

中庚基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金 2023 年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告

根据中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》相关约定，基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日时，则基金有权不开放该工作日的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务。本公司于 2022 年 12 月 30 日发布了《关于旗下部分基金 2023 年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告》。

根据上海证券交易所《关于 2023 年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2023 年新增港股通交易日及更新 2023 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，2023 年新增如下港股通交易日：4 月 27 日（星期四）、4 月 28 日（星期五）、6 月 20 日（星期二）、6 月 21 日（星期三）、9 月 27 日（星期三）、9 月 28 日（星期四）。

为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对 2023 年非港股通交易日安排进行调整，于下列非港股通交易日暂停下列基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复下列基金的上述业务，届时不再另行公告。

本基金管理人 2023 年剩余非港股通交易日提示如下：

4 月	7 日、10 日（香港耶稣受难日、复活节）
5 月	26 日（香港佛诞节）
10 月	23 日（香港重阳节）
12 月	25 日、26 日（香港圣诞节）

适用基金如下：

基金代码	基金名称
006551	中庚价值领航混合型证券投资基金
011174	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。当日全天均不开放基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务。

2、如遇因其他原因暂停基金申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）是否暂停基金的日常申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排发布后确定。

4、敬请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新等法律文件，及早就做好交易安排，避免因基金暂停业务带来不便。

如有任何疑问，可通过客户服务热线 021-53549999 咨询。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2023年3月10日