

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

根据中国投资信息有限公司发布的《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司发布的《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6月20日、6月21日、9月27日、9月28日为2023年度新增港股通交易日。

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下相关基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。届时不再另行公告，敬请投资者及早做好交易安排。

本次调整涉及的基金如下：

序号	基金名称	简称	基金代码
1	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	交银沪港深价值精选	519779
2	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	交银创新成长	006223
3	交银施罗德核心资产混合型证券投资基金	交银核心资产	006202

上述基金2023年后续非港股通交易日提示如下：

非港股通交易日	沪港通下港股通	深港通下港股通	星期
	2023年5月26日	2023年5月26日	星期五
	2023年10月23日	2023年10月23日	星期一
	2023年12月25日	2023年12月25日	星期一
	2023年12月26日	2023年12月26日	星期二

若非港股通交易日安排发生变化的，请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金交易业务安排。

投资者可拨打客户服务热线：400-700-5000(免长途话费)，021-61055000，或登陆本公司网站 www.fund001.com 咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二三年五月十六日