

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

公告送出日期：2023年09月01日

1 公告基本信息

基金名称	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中庚价值品质一年持有	
基金主代码	011174	
基金管理人名称	中庚基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2023-09-01
	暂停转换转入起始日	2023-09-01
	暂停赎回起始日	2023-09-01
	暂停转换转出起始日	2023-09-01
	暂停定期定额投资起始日	2023-09-01
	暂停申购、赎回等交易类业务的原因说明	因天气原因，香港交易所及港股通全天暂停交易，为保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，本基金暂停申购、赎回等交易类业务。

2 其他需要提示的事项

(1) 对于投资者当天提交的申购、赎回申请，将不予确认，申购款项将退回投资者账户。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

(2) 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将于香港交易所及港股通恢复正常交易同日恢复申购、赎回等交易类业务办理，届时不再另行公告，敬请投资者注意。

(3) 本公告涉及上述业务的最终解释权归中庚基金管理有限公司所有。投资者欲

了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

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09月01日