

中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金关于 2024 年港股通非交易日暂时申购、赎回、定期定额投资的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同》《中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的相关规定及上海证券交易所《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2023 年底及 2024 年深港通下的港股通交易日安排的通知》等通知安排，中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，A 类基金份额代码：019309，C 类基金份额代码：019310）将在 2024 年港股通非交易日暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并将自该港股通非交易日的下一开放日恢复办理上述业务，届时不再另行公告。具体安排如下：

港股通非交易日
2024 年 3 月 29 日
2024 年 4 月 1 日
2024 年 5 月 15 日
2024 年 7 月 1 日
2024 年 9 月 18 日
2024 年 10 月 11 日
2024 年 12 月 24 日下午
2024 年 12 月 25 日
2024 年 12 月 26 日

注：1. 上述港股通非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。

2. 如本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

3. 2024 年 12 月 30 日（星期一）至 12 月 31 日（星期二）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于 2025 年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。

4. 若港股通非交易日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因港股通非交易日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可访问中航基金管理有限公司网站(www.avicfund.cn)或拨打客户服务热线：400-666-2186 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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023 年 12 月 29 日