中庚基金管理有限公司

关于旗下部分基金 2024 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。

按照《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2023 年底及 2024 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,将于非港股通交易日暂停办理下列基金的申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务,届时不再另行公告。

本基金管理人对 2024 年非港股通交易日提示如下:

3 月	29 日(香港耶稣受难日)
4月	1日(复活节)
5月	15 日 (香港佛诞日)
7月	1日(香港特别行政区成立纪念日)
9月	18日(中秋节)
10 月	11 日(香港重阳节)
12 月	24 日(下午)、25 日、26 日(香港圣诞节)

适用基金范围:

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
017650	中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票型证券投资基金

注:1、中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金自封闭期届满后适用。

- 2、对于本基金管理人未来新发行的基金,如涉及港股通交易,自动纳入"适用基金范围"并按照本公告的规则办理。
- 3、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。2024年12月24日下午为非港股通交易日,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。
- 4、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。
- 5、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。2024年岁末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 2025年节假日放假和休市安排发布后确定。
- 6、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12月30日