

# 华商基金管理有限公司关于华商品质价值混合型证券投资基金 2024 年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）华商品质价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的有关规定，基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据《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》和《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《华商基金管理有限公司关于旗下部分基金 2023 年底及 2024 年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告》，本公司决定在 2024 年下列非港股通交易日暂停本基金申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务，并自 2024 年下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

## 一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	019189	华商品质价值混合型证券投资基金 A
2.	019190	华商品质价值混合型证券投资基金 C

## 二、适用时间范围

2024 年非港股通交易日：

节日名称	2024 年非港股通交易日
香港佛诞日	5 月 15 日（星期三）

端午节	6月10日（星期一）
香港特别行政区成立纪念日	7月1日（星期一）
中秋节	9月15日（星期日）至9月18日（星期三）
国庆节	10月1日（星期二）至10月7日（星期一）
香港重阳节	10月11日（星期五）
香港圣诞节	12月24日（星期二）下午至12月26日（星期四）

上述 2024 年非港股通交易日，当日全天均将不开放本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

若非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公司客服电话：400-700-8880、010-58573300，或登录本公司官方网站 [www.hsfund.com](http://www.hsfund.com) 获取相关信息。

### 三、风险提示

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本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。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2024年4月30日