

中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)2024年非港股通交易日

暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

根据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排,为更好地保证相关基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳交易所因境内节假日休市外,对2024年处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的非港股通交易日暂停下列基金的申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告,敬请投资者及早做好交易安排。

2024年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的基金如下:

基金代码	基金名称
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)(C类份额)

上述基金2024年非港股通交易日提示如下:

年份	月份	2024年非港股通交易日
2024年	9月	18日(中秋节)
	10月	11日(香港重阳节)
	12月	24日、25日、26日(香港圣诞节)

注:1.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;

- 上述日期已剔除和境内休市日重合的日期;
- 上述基金的申赎业务规则详见法律文件及相关公告;
- 如上述基金调整上述业务时,本公司将另行公告。

敬请投资者仔细阅读上述基金基金合同、基金招募说明书等法律文件,及早做好交易安排,避免因上述基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务所带来不便。投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二零二四年七月三日