

关于中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票型证券投资基金封闭期届满转为开放式运作、变更基金名称并修订基金合同等法律文件的公告

中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票型证券投资基金（基金简称：中庚港股通价值 18 个月封闭股票，基金代码：017650；以下简称“本基金”）于 2023 年 1 月 11 日成立。根据《中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本基金基金合同生效后，前 18 个月封闭运作。封闭期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中庚港股通价值股票型证券投资基金”。

鉴于本基金封闭期即将届满，现将相关事宜公告如下：

一、转换运作方式及基金名称变更

本基金的封闭期自 2023 年 1 月 11 日起至 2024 年 7 月 10 日止。根据《基金合同》的约定，本基金将自 2024 年 7 月 11 日起转为开放式运作，基金名称变更为“中庚港股通价值股票型证券投资基金”，基金简称变更为“中庚港股通价值股票”，基金代码不变，并适用《基金合同》中关于转为开放式运作后的有关规定。

二、基金合同和托管协议的修订

经与基金托管人协商一致，中庚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对基金合同、托管协议中的基金名称进行修订，即修订为“中庚港股通价值股票型证券投资基金”。

本次修订系因《基金合同》约定进行的修订，对基金份额持有人无实质性不利影响，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。修订后的《中庚港股通价值股票型证券投资基金基金合同》和《中庚港股通价值股票型证券投资基金托管协议》自 2024 年 7 月 11 日起生效。

三、重要提示

根据基金合同和托管协议的修订内容,本基金管理人将对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。投资者欲了解基金详细情况,请阅读本基金修订后的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

本基金将于 2024 年 7 月 11 日起开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体业务办理规则另行公告。

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、基金产品资料概要等法律文件,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

2024 年 7 月 4 日