

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告

因 2026 年 7 月 1 日为非港股通交易日，为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益，根据基金合同、招募说明书等相关法律文件的规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对旗下部分基金于 2026 年 7 月 1 日暂停申购、赎回、转换与定期定额投资业务（具体业务类型及开放状态以各基金实际情况为准），并自 2026 年 7 月 2 日起恢复办理上述业务，届时不再另行公告。

适用基金范围：

序号	基金名称	简称	基金主代码
1	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	交银沪港深价值精选	519779
2	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	交银创新成长	006223
3	交银施罗德核心资产混合型证券投资基金	交银核心资产	006202
4	交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金	交银港股通央企红利指数	025189
5	交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金	交银港股通优质精选	025298
6	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金	交银港股通创新药精选指数	024926
7	交银施罗德中证智选沪深港科技 50 交易型开放式指数证券投资基金	交银中证智选沪深港科技 50ETF	517950

注：上述基金分级份额（如有）同样适用本次暂停规则。

特别提示：

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的说明，上述基金如因其他原因暂停相关业务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. 投资者可拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费), 021-61055000, 或登陆本公司网站 www.fund001.com 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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二六年六月三十日