

上投摩根基金管理有限公司

关于旗下港股通基金2021年岁末及2022年非港股通交易日不开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同》、《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金合同》及《上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金招募说明书》的规定,上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金与上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(以下简称“港股通基金”)办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日;若该工作日为非港股通交易日,则上述基金不开放。

根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022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2021年底及2022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,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的下列2021年岁末及2022年非港股通交易日,港股通基金不开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,届时不再另行公告。

2021年	
非港股通交易日	12月29日、12月30日、12月31日
2022年	
春节	1月27日、1月28日
清明节	3月31日、4月1日
香港耶稣受难节、复活节	4月15日、4月18日
劳动节	4月28日、4月29日
香港佛诞日假期	5月9日
香港特别行政区成立纪念日	7月1日
国庆节	9月29日、9月30日
香港圣诞节	12月26日、12月27日

2022年12月28日(星期三)至12月30日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

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:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2021年12月27日