

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 主要投资市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年12月28日

1、公告基本信息

| | | |
|------------------------|---|--|
| 基金名称 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | |
| 基金主代码 | 005770 | |
| 基金管理人名称 | 信达澳银基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 根据法律法规及《信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》、《信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、 金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2021-12-29 |
| | 暂停赎回起始日 | 2021-12-29 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2021-12-29 |
| | 暂停(大额)申购(赎回)、定期定额投资的原因说明 | 因中国香港证券市场逢节假日/非港股通交易日暂停交易,为了保障基金平稳运作,维护基金持有人利益,暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回。 |

2、其他需要提示的事项

根据《信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》、《信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书》等相关规定及根据上海证券交易所发布的《关于2021年末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2021年底及2022年下列中国香港证券市场节假日/非港股通交易日,将暂停信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:005770)的申购(含定期定额申购)和赎回业务,并自暂停日的下一工作日恢复,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额申购)和赎回业务将做失败处理。

根据信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的有关规定,因本基金所投资的主要市场节假日暂停交易使得上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务,则本基金不开放申购赎回等业务。

2022年全年本基金交易日安排通知如下:

| 2022年节假日 | 暂停起止日 |
|----------------|--|
| 元旦 | 2022年1月1日至2022年1月3日 |
| 春节 | 2022年1月27日至2022年2月6日 |
| 清明节 | 2022年3月31日至2022年4月5日 |
| 香港耶稣受难节、复活节假日 | 2022年4月15日至2022年4月18日 |
| 劳动节 | 2022年4月28日至2022年5月4日 (另外,4月24日(星期日)、5月7日(星期六)为周末休市) |
| 香港佛诞日 | 2022年5月9日 |
| 端午节 | 2022年6月3日至2022年6月5日 |
| 香港特别行政区成立纪念日翌日 | 2022年7月1日 |
| 中秋节 | 2022年9月10日至2022年9月12日 |
| 国庆节、香港重阳节假期 | 2022年9月29日至2022年10月7日 (另外,10月8日(星期六)、10月9日(星期日)为周末休市) |
| 香港圣诞节 | 2022年12月24日至2022年12月27日 |

注:2022年12月28日(星期三)至12月30日(星期五)的业务安排,将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行通知。

若届时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予以公告。

投资者可访问信达澳银基金管理有限公司网站(www.fcinda.com)或拨打全国免长途话费(4008-888-118)咨询相关情况。

风险提示: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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告