

# 关于中金基金管理有限公司旗下部分基金2021年末及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定,投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定对部分基金在2021年末至2022年非港股通交易日暂停申购、赎回(含定期定额申购、基金转换及转托管,如开通)等业务。具体如下:

## 一、非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于2021年末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》、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》,非港股通交易日如下:

年份	日期	星期
2021	12月29日	星期三
	12月30日	星期四
	12月31日	星期五
	1月27日	星期四
2022	1月28日	星期五
	3月31日	星期四
	4月1日	星期五
	4月15日	星期四
	4月18日	星期一
	4月28日	星期四
	4月29日	星期五
	5月19日	星期一
	7月1日	星期四
	9月29日	星期四
	9月30日	星期五
	12月26日	星期一
	12月27日	星期二

注:1、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。

2、上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

3、如遇相关基金因其他原因暂停申购、赎回等相关交易业务的,具体业务办理以相关公告为准。

## 二、适用基金范围及暂停开放安排

### 1、适用基金范围

基金名称	基金代码
中金中证沪港深消费50A-NC	000219/000220
中金量化医药A-NC	006981/007005
中金量化医药一年持有	011293
中金量化医药一年持有	011783
中金成长精选A-NC	010951/010952

注:上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。

### 2、暂停开放安排

(1)本公司决定上述基金在非港股通交易日不开放办理申购、赎回、定期定额申购(如开通)、基金转换(如开通)及转托管(如开通)等交易类业务,并自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、赎回等业务。

(2)若非港股通交易日或境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,可通过中金基金管理有限公司网站 <https://www.ciccfund.com> 或客服热线400-868-1166咨询有关详情。

中金基金管理有限公司  
2021年12月29日