

关于嘉实双利债券型证券投资基金 2023年非港股通交易日暂停申购、 赎回等业务安排的公告

根据《嘉实双利债券型证券投资基金基金合同》《嘉实双利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务,具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本基金将于2023年非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

本基金2023年非港股通交易日提示如下:

2023年	
4月	7日、10日(耶稣受难节、复活节,非港股通交易日) 27日、28日(劳动节,非港股通交易日)
5月	26日(佛诞日,非港股通交易日)
6月	20日、21日(端午节,非港股通交易日)
9月	27日、28日(中秋节、国庆节,非港股通交易日)
10月	23日(重阳节,非港股通交易日)
12月	25日、26日(圣诞节,非港股通交易日)

注:

- 上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
 - 如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
 - 2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的,将待中国证监会关于2024年春节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
- 若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依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。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,本基金管理人也将另行调整并公告。

投资者可访问嘉实基金管理有限公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务热线(400-600-8800)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。

嘉实基金管理有限公司
2023年2月23日