

中庚基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

根据香港交易所及沪深交易所2024年9月6日发布的公告，证券市场港股通交易将半日或全日暂停交易。为保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下涉及港股通的开放式基金将暂停申购、赎回（含定期定额投资及基金转换，下同）等交易类业务。具体基金明细如下：

基金代码	基金名称
006551	中庚价值领航混合型证券投资基金
011174	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
017650	中庚港股通价值股票型证券投资基金

1、若香港交易所及港股通当日恢复正常交易，则上述基金当日恢复正常申购及赎回，届时不再另行公告。

2、若香港交易所及港股通全天暂停交易，对于投资者当日提交的申购、赎回申请，将不予确认，申购款项将退回投资者账户。

旗下涉及港股通的开放式基金产品将于香港交易所及港股通恢复正常交易同日恢复申购、赎回等交易类业务办理，届时不再另行公告，敬请投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

本公告涉及上述业务的最终解释权归中庚基金管理有限公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

如有任何疑问，可通过客户服务热线021-53549999咨询。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2024年9月6日