

中海基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金 2026 年非港股通交易日暂停申购、 赎回及定期定额投资等业务的公告

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同和招募说明书的有关规定，基金在开放日办理申购、赎回、定期定额投资等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳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。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

根据上海证券交易所《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》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，本公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2026 年非港股通交易日，暂停旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、基金转换等交易类业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复办理上述业务，届时不再另行公告。

一、适用基金范围：

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|----|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 005646 |
| 2 | 中海港股通睿选混合型证券投资基金 | A 类份额：025838 C 类份额：025847 |

二、2026 年非港股通交易日日期：

香港耶稣受难节、清明节、复活节：2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 7 日

香港佛诞日：2026 年 5 月 25 日

香港特别行政区成立纪念日：2026 年 7 月 1 日

香港重阳节：2026 年 10 月 19 日

香港圣诞节：2026 年 12 月 24 日、2026 年 12 月 25 日

2027 年新年前夕：2026 年 12 月 31 日下午

注：上述 2026 年非港股通交易日或非港股通交易时间，将全天不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

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。

若非港股通交易日安排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。

三、投资者可访问中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)或拨打客户服务热线：400-888-9788（免长途费）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。

四、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2025 年 12 月 26 日