

中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金 2026 年非港股通交易日暂停 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金（详见下文列表）基金合同和招募说明书的约定，相关基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务。

为保障基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，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》及相关基金法律文件的约定，本公司决定于下列 2026 年非港股通交易日，暂停办理下文所述基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等交易类业务，并自该非港股通交易日结束后的首个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

基金代码	基金名称
010728	中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金（A 类基金份额）
010729	中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金（C 类基金份额）
012001	中泰星宇价值成长混合型证券投资基金（A 类基金份额）
012002	中泰星宇价值成长混合型证券投资基金（C 类基金份额）
013776	中泰兴为价值精选混合型证券投资基金（A 类基金份额）
013777	中泰兴为价值精选混合型证券投资基金（C 类基金份额）
014771	中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金
014772	中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
015727	中泰双利债券型证券投资基金（A 类基金份额）
015728	中泰双利债券型证券投资基金（C 类基金份额）
017415	中泰元和价值精选混合型证券投资基金（A 类基金份额）
017416	中泰元和价值精选混合型证券投资基金（C 类基金份额）
018372	中泰星锐景气成长混合型证券投资基金（A 类基金份额）
018373	中泰星锐景气成长混合型证券投资基金（C 类基金份额）
016945	中泰 ESG 主题 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金
022781	中泰中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类基金份额）
022782	中泰中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金（C 类基金份额）
023214	中泰双鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类基金份额）
023215	中泰双鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类基金份额）
024135	中泰双益债券型证券投资基金（A 类基金份额）

024136

中泰双益债券型证券投资基金（C类基金份额）

二、非港股通交易日安排

节日名称	2026年非港股通交易日
香港耶稣受难节、复活节	2026年4月3日（星期五）、2026年4月7日（星期二）
香港佛诞日	2026年5月25日（星期一）
香港特别行政区成立纪念日	2026年7月1日（星期三）
香港重阳节	2026年10月19日（星期一）
香港圣诞节	2026年12月24日（星期四）至2026年12月25日（星期五）
香港新年前夕	2026年12月31日（星期四）

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。

三、重要提示

1、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

2、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，本公司将进行相应调整并另行公告。

3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。

4、投资者可登录本公司网站（www.ztzqzg.com）或拨打本公司客服电话（400-821-0808）垂询相关事宜。

风险提示：

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。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

二〇二六年三月三日