

交银施罗德基金管理有限公司关于春节假期调整延期办理有关业务的公告

根据上海证券交易所、深圳证券交易所（以下简称“沪深交易所”）发布的《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》及《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，沪深交易所决定延长 2020 年春节休市至 2020 年 2 月 2 日，2020 年 2 月 3 日正常开市。交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现将春节假期延期有关安排公告如下：

（1）本公司旗下所有基金原定于 2020 年 1 月 31 日开放办理的各项业务，原则上将顺延至 2020 年 2 月 3 日起实施。投资者提交但尚未确认的有效申购、赎回等业务申请的确认日以及有关赎回款的到账日等将根据假期调整顺延。

（2）自 2020 年 2 月 3 日起，本公司旗下交银施罗德活期货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金和交银施罗德天益宝货币市场基金的销售网点恢复办理基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

（3）因沪深交易所 2020 年 1 月 22 日至 2020 年 2 月 2 日不提供港股通服务，2020 年 2 月 3 日起照常开通港股通服务。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德创新成长混合型证券投资基金、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金将自 2020 年 2 月 3 日起恢复办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。

（4）本公司担任内地代理人的施罗德亚洲高息股债基金将顺延至 2020 年 2 月 3 日起恢复内地交易业务。

如中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所对春节假期的交易日安排进行调整，本公司旗下基金开放日将相应调整。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二〇年一月三十一日