

广发基金管理有限公司

关于广发价值核心混合型证券投资基金 2021 年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告

根据《广发价值核心混合型证券投资基金基金合同》、《广发价值核心混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，广发价值核心混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）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，若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购与赎回，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本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，保护持有人利益，依据《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》，广发基金管理有限公司（以下简称“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 2021 年非港股通交易日，暂停本基金的申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）等业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金日常申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）等业务，届时不再另行公告。

事项	日期
香港耶稣受难节、清明节、香港复活节	4 月 2 日、4 月 6 日
劳动节	4 月 29 日、4 月 30 日
香港佛诞日	5 月 19 日
香港特别行政区成立纪念日	7 月 1 日
中秋节	9 月 16 日、9 月 17 日、9 月 22 日
国庆节	9 月 29 日、9 月 30 日
香港重阳节	10 月 14 日
香港圣诞节	12 月 24 日下午、12 月 27 日

注：1、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。当日全天均将不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。

2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、2021年12月29日（星期三）至12月31日（星期五）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2022年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。

三、重要提示

1、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，本基金管理人将另行调整并公告。

2、如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828 或 020-83936999，或登录网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021年2月18日