

# 关于中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回等业务的公告

根据《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务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,若该工作日为非港股通交易日时,则本基金不开放该工作日的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务。

按照《关于2020年末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,将于非港股通交易日暂停办理本基金的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务,届时不再另行公告。

本基金2021年非港股通交易日提示如下:

4月	29日、30日(劳动节)
5月	19日(佛诞日)
7月	1日(香港特别行政区成立纪念日)
9月	16日、17日、22日(中秋节)
	29日、30日(国庆节)
10月	14日(重阳节)
12月	24日、27日(圣诞节假期)

注:1、上述日期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。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

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。2021年末是否暂停上述基金的日常申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务,待中国证监会关于2022年节假日放假和休市的安排发布后确定。

4、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书等法律文件,及早做好交易安排,避免因本基金暂停业务带来不便。

如有疑问,可通过客服热线021-53549999咨询有关详情。

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。投资者投资本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  
2021年4月15日