

诺德基金管理有限公司 关于旗下部分基金2021年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

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》以及基金合同等法律文件的有关规定,诺德基金管理有限公司(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,暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

| 基金名称 | 基金代码 |
|-----------------------|--------|
| 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金 | 011078 |
| 诺德优势产业混合型证券投资基金 | 010878 |

上述基金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,则上述基金不开放交易业务(包括申购、赎回、转换和定投等业务)。

二、2021年剩余非港股通交易日提示如下:

| 事项 | 日期 |
|--------------|-------------------|
| 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、转换、定投等业务。

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、诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金暂未开放赎回和转换业务,投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满六个月,在六个月持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

2、若港股通交易日安排发生变化,本公司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,本公司将另行调整并公告。

3、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-888-0009,或登录本公司网站www.nuodefund.com获取相关信息。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2021年6月29日