

# 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

公告送出日期:2021年12月27日

根据华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金的《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放)。

根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022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2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,华泰证券(上海)资产管理有限公司(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年及2022年非港股通交易日,暂停以下基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务,届时不再另行公告。

适用基金如下:

序号	基金代码	基金全称
1	008404	华泰紫金泰盈混合型证券投资基金A
2	008405	华泰紫金泰盈混合型证券投资基金C
3	012763	华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金A
4	012764	华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金C

非港股通交易日如下:

	日期
2021年非港股通交易日	2021年12月29日
	2021年12月30日
	2021年12月31日

2022年非港股通交易日	2022年1月27日
	2022年1月28日
	2022年3月31日
	2022年4月1日
	2022年4月15日
	2022年4月18日
	2022年4月28日
	2022年4月29日
	2022年5月9日
	2022年7月1日
	2022年9月29日
	2022年9月30日
	2022年12月26日
	2022年12月27日

2022年12月28日至12月31日是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行公告。

若非港股通交易日安排发生变化,影响上述基金申购及赎回业务办理的,本公司将进行相应调整并公告。

本公告仅对基金的非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务予以说明,如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的,具体业务办理以相关公告为准。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

华泰证券(上海)资产管理有限公司  
2021年12月27日