

中庚基金管理有限公司

关于旗下部分基金 2021 年岁末及 2022 年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告

根据中庚基金管理有限公司旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》相关约定，基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换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，则基金有权不开放该工作日的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务。

按照《关于 2021 年岁末及 2022 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《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下列基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，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。

本基金管理人对 2021 年岁末和 2022 年非港股通交易日提示如下：

2021 年	
12 月	29 日、30 日、31 日
2022 年	
1 月	27 日、28 日（春节）
3 月	31 日（清明节）
4 月	1 日（清明节）
	15 日、18 日（香港耶稣受难日、复活节）
	28 日、29 日（劳动节）
5 月	9 日（香港佛诞节）
7 月	1 日（香港特别行政区成立纪念日）
9 月	29 日、30 日（国庆节、香港重阳节）
12 月	26 日、27 日（香港圣诞节）

适用基金如下：

基金代码	基金名称
006551	中庚价值领航混合型证券投资基金
011174	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

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。当日全天均不开放基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务。

2、如遇因其他原因暂停基金申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的，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。2022 年岁末是否暂停基金的日常申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，待中国证监会关于 2023 年节假日放假和休市安排发布后确定。

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

如有任何疑问，可通过客户服务热线 021-53549999 咨询。

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 12 月 29 日