

# 关于南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 2022 年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告

根据《南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金申购和赎回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，则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。

依据《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》，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

本基金 2022 年非港股通交易日提示如下：

3 月	31 日（清明节，非港股通交易日）
4 月	1 日（清明节，非港股通交易日）
	15 日、18 日（耶稣受难节、复活节，非港股通交易日）
	28 日、29 日（劳动节，非港股通交易日）
5 月	9 日（佛诞翌日，非港股通交易日）
7 月	1 日（香港特别行政区成立纪念日，非港股通交易日）
9 月	29 日、30 日（国庆节、重阳节，非港股通交易日）
12 月	26 日、27 日（圣诞节，非港股通交易日）

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。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、2022 年 12 月 28 日（星期三）至 12 月 30 日（星期五）如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的，将待中国证监会关于 2023 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。

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。若本基金投资所处的市场或外汇市场正常或非正常停市，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。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站([www.nffund.com](http://www.nffund.com))或拨打客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 1 月 26 日