

中加基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年底及2023年 主要投资市场暂停申购、赎回等业务的公告

公告送出日期:2022年12月28日

根据中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的《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、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。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》和《关于2022年末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》,本公司决定在下列2022年底及2023年非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回(如开通)、转换(如开通)及定期定额投资(如开通)业务,并自下列2022年底及2023年非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|----|------------|-----------------------|
| 1 | 005373(A类) | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 |
| | 005374(C类) | |
| 2 | 009242(A类) | 中加核心智造混合型证券投资基金 |
| | 009243(C类) | |
| 3 | 009853(A类) | 中加优势企业混合型证券投资基金 |
| | 009854(C类) | |
| 4 | 009855(A类) | 中加新兴成长混合型证券投资基金 |
| | 009856(C类) | |
| 5 | 010176(A类) | 中加新兴消费混合型证券投资基金 |
| | 010177(C类) | |
| 6 | 012202(A类) | 中加消费优选混合型证券投资基金 |
| | 012203(C类) | |
| 7 | 012071(A类) | 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金 |
| | 012072(C类) | |
| 8 | 012471(A类) | 中加哪益一年持有期混合型证券投资基金 |
| | 012472(C类) | |
| 9 | 013771(A类) | 中加龙头精选混合型证券投资基金 |
| | 013772(C类) | |
| 10 | 014691(A类) | 中加量化研选混合型证券投资基金 |
| | 014692(C类) | |
| 11 | 014478(A类) | 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金 |
| | 014479(C类) | |
| 12 | 015371(A类) | 中加聚享增盈债券型证券投资基金 |
| | 015372(C类) | |

二、适用时间范围

1、2022年12月28日(星期三)至2022年12月30日(星期五)本公司将正常开放上述基金的申购、赎回(如开通)、转换(如开通)及定期定额投资(如开通)等业务。

2、2023年非港股通交易日

| | |
|--------------------|-------------|
| 2023年1月1日至1月2日 | 元旦 |
| 2023年1月19日至1月27日 | 春节 |
| 2023年4月5日 | 清明节 |
| 2023年4月7日至4月10日 | 香港耶稣受难节、复活节 |
| 2023年4月27日至5月3日 | 劳动节 |
| 2023年5月26日 | 香港佛诞日 |
| 2023年6月20日至6月24日 | 端午节 |
| 2023年9月27日至10月6日 | 中秋节、国庆节 |
| 2023年10月23日 | 香港重阳节 |
| 2023年12月25日至12月26日 | 香港圣诞节 |

注:2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)的业务安排,待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行通知。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

投资者可以登录本公司网站(www.bobbs.com)或拨打客户服务电话400-00-95526咨询相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,选择与自己风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2022年12月28日