

# 关于调整民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资等业务的公告

根据《民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金合同》、《民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金招募说明书》及其更新的有关规定,民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(以下简称“本基金”)申购(含定期定额投资,下同)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的交易时间。若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2022年12月29日发布《民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年底及2023年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资的公告》,对本基金在2023年非港股通交易日暂停办理申购、赎回及定期定额投资等业务的事项进行了公告。

根据上海证券交易所发布的《关于港股通交易日历优化实施时间的通知》以及深圳证券交易所发布的《关于发布港股通交易日历优化实施时间的通知》,新增4月27日(星期四)、4月28日(星期五)、6月20日(星期二)、6月21日(星期三)、9月27日(星期三)、9月28日(星期四)为港股通交易日。本基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎回和定期定额投资业务。

本次调整后,在下列2023年剩余非港股通交易日,本基金不开放办理申购、赎回及定期定额投资等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回及定期定额投资等业务,届时不再另行公告。

非港股通交易日
2023年4月5日(星期三)
2023年4月7日(星期五)至2023年4月10日(星期一)
2023年4月29日(星期六)至2023年5月3日(星期三)
2023年5月26日(星期五)
2023年6月22日(星期四)至2023年6月24日(星期六)
2023年9月29日(星期五)至2023年10月6日(星期五)
2023年10月23日(星期一)
2023年12月25日(星期一)至2023年12月26日(星期二)

注:1、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暂停本基金的日常申购、赎回和定期定额投资等业务,待中国证监会关于2024年节假日放假和休市的安排确定后,本公司将另行公告。

2、若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-8888-388(免长途话费),或登陆本公司网站www.msjyfund.com.cn获取相关信息。

风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司  
2023年3月8日