

浙商基金管理有限公司

关于旗下部分基金 2024 年非港股通交易日 不开放申购赎回等交易类业务的公告

公告送出日期:2023 年 12 月 29 日

根据上海证券交易所《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于 2023 年底及 2024 年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排,为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据下列基金基金合同和招募说明书的相关规定,浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所休市日外,于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2024 年非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购(含定期定额投资)、赎回及转换等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复该部分基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回及转换等业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 浙商沪港深精选混合型证券投资基金 | A 类:007368 C 类:007369 |
| 2 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金 | A 类:007178 C 类:007216 |
| 3 | 浙商全景消费混合型证券投资基金 | A 类:005335 C 类:014373 |
| 4 | 浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金 | A 类:010876 C 类:010877 |
| 5 | 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金 | A 类:012268 C 类:012269 |
| 6 | 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金 | A 类:010539 C 类:010540 |
| 7 | 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金 | A 类:010552 C 类:010553 |
| 8 | 浙商智多盈债券型证券投资基金 | A 类:013231 C 类:013232 |

二、2024 年非港股通交易日时间安排

| 节假日 | 非港股通交易日 |
|--------------|-------------------------------|
| 香港耶稣受难节、复活节 | 3 月 29 日、4 月 1 日 |
| 香港佛诞日 | 5 月 15 日 |
| 香港特别行政区成立纪念日 | 7 月 1 日 |
| 中秋节 | 9 月 18 日 |
| 香港重阳节 | 10 月 11 日 |
| 香港圣诞节 | 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日 |

注:上述非港股通交易日已剔除与上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

三、其他需要提示的事项

(1)若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和前述基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。

(3)如有疑问,请拨打客户服务热线 400-067-9908(免长途话费)或 021-60359000 咨询相关信息或登录本公司网站 www.zsfund.com 获取相关信息;

(4)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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023 年 12 月 29 日