交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益，根据各基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件的规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金因 2026 年 11 月 26 日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务（具体业务类型及开放状态以各基金实际情况为准），并于 2026 年 11 月 27 日起恢复办理上述业务，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	519696	交银施罗德环球精选价值证券投资基金（A 类份额）
	027170	交银施罗德环球精选价值证券投资基金（C 类份额）
2	164906	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)（A 类份额）
	013945	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)（C 类份额）

二、重要提示

1．各基金开放日常申购、赎回、转换与定期定额投资业务情况，详见本公司发布的相关公告。

2．本公告主要为相关基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

3. 投资者可拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本公司网站 www.fund001.com 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。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二六年十一月二十四日