

中庚基金管理有限公司

关于旗下部分基金 2026 年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告

根据中庚基金管理有限公司旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》相关约定，基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务办理时间为上海证券交易所、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时，则基金有权不开放该工作日的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务。

按照《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，将于非港股通交易日暂停办理下列基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务，届时不再另行公告。

本基金管理人对 2026 年非港股通交易日提示如下：

4 月	3 日、7 日（香港耶稣受难节、复活节）
5 月	25 日（香港佛诞日）
7 月	1 日（香港特别行政区成立纪念日）
10 月	19 日（香港重阳节）
12 月	24 日（下午）、25 日（香港圣诞节） 31 日（下午）（香港新年前夕）

适用基金范围：

基金代码	基金名称
006551	中庚价值领航混合型证券投资基金
011174	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
017650	中庚港股通价值股票型证券投资基金

注：1、对于本基金管理人未来新发行的基金，如涉及港股通交易，自动纳入“适用基金范围”并按照本公告的规则办理。

2、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。2026年12月24日下午、2026年12月31日下午为非港股通交易日，当日全天均不开放上述基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务。

3、如遇因其他原因暂停基金申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

4、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。

5、敬请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新等法律文件，及早做好交易安排，避免因基金暂停业务带来不便。

如有任何疑问，可通过客户服务热线 021-53549999 咨询。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2025年12月30日