

关于中庚价值领航混合型证券投资基金 2021 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《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中庚价值领航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）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，则本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 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》，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本基金的申购（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 2021 年非港股通交易日提示如下：

2021 年 12 月 24 日（星期五）、2021 年 12 月 27 日（星期一）	香港圣诞节
---	-------

注：1、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。当日全天均不开放本基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务。

2、如遇因其他原因暂停本基金申购（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。

3、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。2021 年岁末是否暂停本基金的日常申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，待中国证监会关于 2022 年节假日放假和休市安排发布后确定。

4、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，避免因本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

2021年11月16日