

关于长江旭日混合型证券投资基金 2024年非港股通交易日申购、 赎回等业务安排的公告

公告送出日期:2024年08月23日

根据《长江旭日混合型证券投资基金基金合同》、《长江旭日混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,长江旭日混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额申购和赎回的具体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(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。

依据《关于2023年末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2023年底及2024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,本基金默认将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复办理本基金的日常申购、赎回、定期定额投资等业务,届时不再另行公告。本基金管理人有权对本基金的开放安排进行相应调整并另行公告。

本基金2024年剩余非港股通交易日提示如下:

9月	18日(星期三)
10月	11日(星期五)
12月	24日(星期二)下午、25日(星期三)、26日(星期四)

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。

2、2024年12月30日(星期一)至12月31日(星期二)如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后另行公告。

3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

2024年12月24日(星期二)下午不提供港股通服务,本基金仍正常开放申购、赎回、定期定额投资等业务。

若港股通交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。若本基金投资所处的主要市场状况发生变化或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本基金管理人将相应调整并及时公告。

为避免因港股通非交易日原因带来的不便,敬请投资者提前做好交易安排。投资者可登录本公司网站(www.cjzqgl.com)或拨打本公司客服热线(4001-166-866)获取相关信息。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
2024年08月23日