

# 关于旗下部分基金 2024 年底及 2025 年非港股通交易日

## 暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据上海证券交易所《关于 2024 年岁末及 2025 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 2024 年底及 2025 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，除上海证券交易所和深圳交易所因境内节假日休市外，对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列非港股通交易日，暂停旗下部分基金的申购、赎回、转换及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上述业务，届时不再另行公告。

### 一、适用基金范围：

基金名称	基金主代码
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	005683
国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金	517300
国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	012663

根据上述基金的基金合同约定，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但若该工作日为非港股通交易日，则上述基金不开放申购与赎回。

### 二、2024 年底及 2025 年非港股通交易日提示如下：

年份	月份	2024 年底及 2025 年非港股通交易日
2024 年	12 月	31 日
2025 年	4 月	18 日、21 日（香港耶稣受难节、复活节）
	7 月	1 日（香港特别行政区成立纪念日）
	10 月	29 日（香港重阳节）
	12 月	24 日、25 日、26 日、31 日（香港圣诞节、香港新年前夕）

注：1. 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；

2. 上述日期已剔除和境内休市日重合的日期；
3. 上述基金的申赎业务规则详见法律文件及相关公告；
4. 如上述基金调整上述业务时，本公司将另行公告。
5. 若非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。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：4009-258-258，或登陆本公司网站 [www.gsfunds.com.cn](http://www.gsfunds.com.cn) 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2024年12月27日