

关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金管理

2025年非港股通交易日申购赎回安排的公告

根据《南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金管理合同》、《南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金管理说明书》的有关规定，本基金的开放日为深圳证券交易所的交易日，若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放申购和赎回。

依据《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《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》，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。本基金2025年非港股通交易日提示如下：

2025年10月	29日（香港重阳节，非港股通交易日）
2025年12月	24日（香港圣诞节前日，下午不提供港股通服务）
2025年12月	25日、26日（香港圣诞节，非港股通交易日）
2025年12月	31日（香港新年前夕，下午不提供港股通服务）

注：1、上述非港股通交易日已剔除和深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若本基金投资所处的市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)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。

南方基金管理股份有限公司

2025年9月17日