

华夏基金管理有限公司关于 华夏海外收益债券型证券投资基金 在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、 赎回等业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的相关规定,及基金境外主要投资场所节假日安排,华夏海外收益债券型证券投资基金(基金简称“华夏收益债券(ODII)”,A类基金份额代码:001061(人民币),001065(美元现汇),001066(美元现钞),C类基金份额代码:001063)将在其境外主要投资场所的节假日(含香港交易所半日市)暂停办理申购、赎回、定期定额申购(如有)、转换(如有)业务,并将自该节假日结束后首个开放日恢复办理上述业务,届时不再另行公告。各基金份额或各销售币种业务开放状态以其各自规定为准,具体详见本公司发布的有关公告。涉及基金境外主要投资场所2026年节假日提示如下:

2026年1月19日

2026年4月3日

2026年4月7日

2026年5月25日

2026年7月1日

2026年7月3日

2026年9月7日

2026年10月19日

2026年11月26日

2026年12月24日

2026年12月25日

2026年12月31日

注:1、上述境外主要投资场所节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2、若上述境外主要投资场所节假日在境内双休日或法定节假日次日(如周一),该基金自节假日前一个开放日15:00后也将暂停接受投资者提交的申购、赎回等业务申请。

3、如遇该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。

4、各基金份额或各销售币种业务开放状态以其各自规定为准,具体详见本公司发布的有关公告。

本公告为因基金境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明,涉及基金如因其他原因已暂停申购、赎回等业务、限制有关业务上限或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。各基金份额或各销售币种业务开放状态以其各自规定为准,具体详见本公司发布的有关公告。

若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响基金申赎等业务办理的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月十四日