

关于大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)于2026年1月26日成立,并于2026年3月4日开放日常申购、赎回及定期定额投资业务,具体详见大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2026年2月26日发布的《大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》。

为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说明书等相关法律文件的规定,大成基金管理有限公司决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因国内节假日休市外,大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)在2026年境外主要市场节假日将暂停申购、赎回及定期定额投资等业务,并自下列节假日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回及定期定额投资等业务,届时不再另行公告。现将相关事项公告如下:

1、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)	025787

注:上述基金仅列示基金主代码

2、暂停时间安排

日期	事项
2026年4月3日	中国香港节假日
2026年4月7日	
2026年5月25日	
2026年7月1日	
2026年10月19日	
2026年12月25日	

注:1、上述日期已剔除和上海证券交易所和深圳证券交易所休市日期重合的日期。

2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

建议定投申购的投资者在设立定投协议时避开上述日期,以免导致当期交易失败。

若出现新的证券市场或香港交所节假日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情况,或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并另行公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

投资者可访问大成基金管理有限公司网站(<http://www.defund.com.cn>)或拨打客户服务热线(400-888-5558)咨询相关情况。

特此公告

大成基金管理有限公司
2026年3月4日