

华商基金管理有限公司

关于华商品质价值混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)华商品质价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的有关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及相关期货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交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《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》和《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年底及2024年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告》,本公司决定在2024年下列非港股通交易日暂停本基金申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,并自2024年下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	019189	华商品质价值混合型证券投资基金A
2.	019190	华商品质价值混合型证券投资基金C

二、适用时间范围

2024年非港股通交易日:

节日名称	2024年非港股通交易日
香港佛诞日	5月15日(星期三)
端午节	6月10日(星期一)
香港特别行政区成立纪念日	7月1日(星期一)
中秋节	9月15日(星期日)至9月18日(星期三)
国庆节	10月1日(星期二)至10月7日(星期一)
香港重阳节	10月11日(星期五)
香港圣诞节	12月24日(星期二)下午至12月26日(星期四)

上述2024年非港股通交易日,当日全天均将不开放本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。若非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。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-700-8880,010-58573300,或登录本公司官方网站www.hsfund.com获取相关信息。

三、风险提示

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本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。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2024年4月30日