

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日 暂停基金交易业务的提示性公告

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,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2025年相关非港股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务(包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。

一、适用基金范围

序号	基金名称	简称	基金代码
1	交银施罗德沪深300价值精选灵活配置混合证券投资基金	交银沪深300价值精选	519779
2	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	交银创新成长	016223
3	交银施罗德核心资产混合型证券投资基金	交银核心资产	016202

上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但若该交易日为非港股通交易日,则上述基金不开放交易业务(包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。

二、2025年非港股通交易日时间安排

本公司特此提示,于下表中列示2025年非港股通交易日,上述基金不开放相关交易业务,提醒投资者应提前作好交易安排。

	沪股通下港股通	深股通下港股通	星期
	2024年12月31日	2024年12月31日	星期二
2025年4月18日	2025年4月18日	星期五	
2025年4月21日	2025年4月21日	星期一	
2025年7月1日	2025年7月1日	星期二	
2025年10月29日	2025年10月29日	星期三	
2025年12月24日	2025年12月24日	星期三	
2025年12月25日	2025年12月25日	星期四	
2025年12月26日	2025年12月26日	星期五	
2025年12月31日	2025年12月31日	星期三	

数据来源:上海证券交易所《关于2024年末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》,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》。

若非港股通交易日安排发生变化的,请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金交易业务安排。

投资者可拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站www.fund001.com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。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二四年十二月二十五日