

关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金 2025 年末至 2026 年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据上海证券交易所《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》相关规定以及兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金合同约定，本公司将于 2025 年末及 2026 年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，并自该非港股通交易日后的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
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 | 513560 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 2 | 020147 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金 A |
| 3 | 020148 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金 C |
| 4 | 023505 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A |
| 5 | 023506 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C |

二、适用时间范围

2025 年末至 2026 年非港股通交易日提示如下：

| 事项 | 日期 |
|-----------------|----------------------------------|
| 元旦 | 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 4 日 |
| 春节 | 2026 年 2 月 14 日至 2 月 23 日 |
| 香港耶稣受难节、清明节、复活节 | 2026 年 4 月 3 日至 4 月 7 日 |
| 劳动节 | 2026 年 5 月 1 日至 5 月 5 日 |
| 香港佛诞日 | 2026 年 5 月 25 日 |
| 端午节 | 2026 年 6 月 19 日至 6 月 21 日 |
| 香港特别行政区成立纪念日 | 2026 年 7 月 1 日 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 中秋节 | 2026 年 9 月 25 日至 9 月 27 日 |
| 国庆节 | 2026 年 10 月 1 日至 10 月 7 日 |
| 香港重阳节 | 2026 年 10 月 19 日 |
| 香港圣诞节 | 2026 年 12 月 24 日至 12 月 25 日 |
| 香港新年前夕 | 2026 年 12 月 31 日 |

注：1、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

2、若非港股通交易日安排发生变化，影响上述基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务办理的，本公司将进行相应调整并公告。

3、如有疑问，请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)或登陆本公司网站(www.hffunds.cn)获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

2025 年 12 月 27 日