

# 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）公告

送出日期：2021年09月11日

## 1 公告基本信息

基金名称	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中庚价值品质一年持有期混合	
基金主代码	011174	
基金管理人名称	中庚基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新	
暂停相关业务 的起始日、 金额及原因 说明	暂停申购起始日	2021-09-16
	暂停定期定额投资起始日	2021-09-16
	暂停申购（含定期定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益

## 2 其他需要提示的事项

（1）中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2021年9月16日起暂停中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购和定期定额投资业务，恢复办理申购和定期定额投资业务的具体时间将另行公告；

（2）本基金暂未开通转换业务。在本基金暂停上述相关业务期间，本基金的赎回业务正常办理；但本基金对于每份基金份额设定一年锁定持有期，锁定持有期内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请；

（3）根据基金管理人《关于中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告》，本基金现阶段规模上限为70亿元人民币，并采用末日比例确认的方式实现现阶段规模的有效控制。若本基金在本次暂停申购（含定期定额投资）起始日前规模接近或达到70亿元，将视情况提前暂停申购（含定期定额投资）业务并另行公告；若T日的申购申请全部确认后基金的总规模超过70亿元，将对当日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，具体请参见相关公告；

(4) 本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

如有任何疑问，可通过客户服务热线021-53549999咨询。

风险提示：

本基金对于每份基金份额设定一年锁定持有期，锁定持有期内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请，投资者应考虑在锁定持有期资金不能赎回的风险。

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的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2021年09月11日