

大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 2026年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的 公告

根据《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》和《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金招募说明书》的有关规定,大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日。本基金在开放日为投资者办理申购、赎回业务,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本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,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)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,2026年下列境外主要市场节假日暂停本基金的日常申购、赎回、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办理相关业务,届时不再另行公告。

日期	事项
2026年1月19日	美国节假日
2026年4月3日	美国和中国香港节假日
2026年4月7日	中国香港节假日
2026年5月25日	美国和中国香港节假日
2026年7月1日	中国香港节假日
2026年7月3日	美国节假日
2026年9月7日	中国香港节假日
2026年10月19日	美国节假日
2026年11月26日	中国香港节假日
2026年12月25日	美国和中国香港节假日

上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。建议定投申购的投资人在设立定投协议时避开上述节假日及国家法定节假日,以免导致当期交易失败。

若出现新的证券交易市场、境外主要市场节假日发生变化、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.dcfund.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1月7日