

关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2026 年

境外主要市场节假日申购赎回安排的公告

根据《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。本基金目前投资的主要市场为香港证券市场。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市，可能影响本基金投资时，基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，南方基金管理股份有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列 2026 年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定投与转换等业务，并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回、定投与转换等业务，届时不再另行公告。

4 月	3 日（香港耶稣受难日）、7 日（香港复活节假日假期）
5 月	25 日（香港佛诞节假日假期）
7 月	1 日（香港特别行政区成立纪念日）
10 月	19 日（香港重阳节假期）
12 月	25 日（香港圣诞节）

注：1、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。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投与转换等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400—889—8899）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。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 1 月 8 日