

中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日

暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》中有关港股通交易日的安排，为更好地保证相关基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，除上海交易所和深圳交易所因境内节假日休市外，对2026年处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的非港股通交易日暂停下列基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，届时不再另行公告，敬请投资者及早做好交易安排。

2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的基金如下：

基金代码	基金名称
024413	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金（A类份额）
024414	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金（C类份额）

上述基金2026年非港股通交易日提示如下：

年份	月份	2026 年非港股通交易日
2026 年	4 月	3 日、7 日（香港耶稣受难节、复活节）
	5 月	25 日（香港佛诞日）
	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）
	12 月	24 日、25 日、31 日（香港圣诞节、香港新年前夕）

注：1. 关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准；

- 2. 上述日期已剔除和境内休市日重合的日期；
- 3. 上述基金的申赎业务规则详见法律文件及相关公告；
- 4. 如上述基金调整上述业务时，本公司将另行公告。

敬请投资者仔细阅读上述基金基金合同、基金招募说明书等法律文件，及早做好交易安排，避免因上述基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务所带来不便。投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二六年四月三日