

天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示

根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为中国内地代理人代理的香港互认基金（东亚联丰亚洲债券及货币基金、惠理价值基金、惠理高息股票基金、瑞士百达策略收益基金、瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）、东亚联丰亚洲策略债券基金、东亚联丰环球股票基金）招募说明书的规定，香港互认基金内地销售的交易日是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回等业务的日期，具体为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。

鉴于下列日期为香港假日，因此本公司代理的香港互认基金将于下列日期暂停办理申购（含转换、定期定额投资，下同）及赎回业务，届时将不再另行公告，敬请投资者提前做好投资安排。

暂停申购及赎回日 (以下简称“暂停日”)		恢复申购及赎回日 (以下简称“恢复日”)
日期	香港假日	日期
2026年4月3日	耶稣受难节	2026年4月8日
2026年4月7日	复活节星期一翌日	
2026年5月25日	佛诞翌日	2026年5月26日
2026年7月1日	香港特别行政区成立纪念日	2026年7月2日
2026年10月19日	重阳节翌日	2026年10月20日
2026年12月25日	圣诞节	2026年12月28日

注：本公司代理的香港互认基金也将于内地法定节假日暂停办理内地投资者的申购及赎回业务，内地投资者在暂停日向内地销售机构提交的申购、赎回申请将视为恢复日的申请。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

天弘基金管理有限公司

客服热线：400-986-8888

网站：www.thfund.com.cn

风险提示：

投资有风险，香港互认基金并不提供任何保证，投资者可能损失部分或全部投资。投资者投资香港互认基金时，请认真阅读《产品资料概要》、《招募说明书》等相关法律文件，并注意投资风险。

香港互认基金依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。投资者应特别关注对于内地投资者的特殊风险及香港互认基金的特有风险，请详细参阅香港互认基金的招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年十二月二十四日