

# 长江证券(上海)资产管理有限公司 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

公告送达日期:2025年12月29日

根据长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)旗下部分基金的基金合同及招募说明书的相关约定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且次一工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定该基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,依据《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2026年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排,本公司旗下部分基金将于以下非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资、基金转换(若开通)等业务,现将相关事宜公告如下:

## 一、适用基金范围

基金名称	基金代码
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下公募基金	010293
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下债基	010472
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下混合型基金	021404
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下货币基金	020105
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下债券基金	010520
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下货币基金	010560

注:上述适用基金只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金。新发基金或本公司现行管理的其他基金新增参与港股通交易的,其非港股通交易日如暂停开放,请见本公司后续相关公告。

## 二、适用时间范围

2026年非港股通交易日提示如下:

日期	星期几
4月3日(星期五)	4月7日(星期二)
5月5日(星期一)	5月9日(星期三)
7月3日(星期三)	7月7日(星期四)
10月10日(星期一)	10月14日(星期二)
12月12日(星期五)	

注:1、上述非港股通交易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、遇本公司旗下基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资、基金转换(若开通)等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

## 三、重要提示

1、上述适用基金默认将自上述非港股通交易日的下一开放日恢复办理申购、赎回、定期定额投资、基金转换(若开通)等业务,届时不再另行公告。本公司有权对上述适用基金的开放安排进行相应调整并及时公告。

2、2026年12月24日(星期四)下午及2026年12月31日(星期四)下午不提供港股股服务,上述适用基金2026年12月24日、2026年12月31日当日仍正常开放申购、赎回、定期定额投资、基金转换(若开通)等业务。

3、若港股通交易日发生异常变化,本公司将进行相应调整并公告。若上述适用基金投资所处的主要市场状况发生变化或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。

为避免因港股通非交易日原因带来的不便,敬请投资者提前做好交易安排。投资者登录本公司网站([www.cjzqgl.com](http://www.cjzqgl.com))或拨打本公司客服热线(4001-166-866)获取相关信息。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司

2025年12月29日

# 关于鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告

公告送达日期:2025年12月29日

## 1公告基本信息

基金名称	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码	021527
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《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、基金合同及本公告。

调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金费率表

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金定期定额投资业务规则

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金风险揭示书

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书摘要

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金定期定额投资业务规则

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金定期定额