

重要资料: 请务必仔细阅读本公告。若投资者对本公告的内容有任何疑问, 请寻求独立专业意见。

关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金 于香港假日暂停申购及赎回业务的公告

根据兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金(以下简称“本基金”)适用于内地销售的《兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定, 内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务的日期, 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。香港交易日指基金管理人及受托人可就一般情况或特定一个或多个基金份额类别不时确定的、处理本基金的一个或多个相关类别基金份额的任何申购、赎回申请的各香港营业日或其他一个或多个日子。香港营业日指香港和中国内地银行开放办理正常银行业务的日子(星期六或星期日除外)或受托人和基金管理人可能不时决定的其他一个或多个日子。

鉴于2022年1月26日至12月31日的下列日期为香港假日, 因此本基金的申购及赎回业务将于下列日期暂停, 届时不再另行公告。

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
2022年4月15日(星期五)	耶稣受难节	2022年4月19日(星期二)
2022年4月18日(星期一)	复活节星期一	
2022年5月9日(星期一)	佛诞翌日	2022年5月10日(星期二)
2022年7月1日(星期五)	香港特别行政区成立 纪念日	2022年7月4日(星期一)
2022年12月26日(星期一)	圣诞节后第一个周日	2022年12月28日(星期三)
2022年12月27日(星期二)	圣诞节后第二个周日	

内地投资者在暂停日向内地销售机构提交的申购、赎回申请将顺延至下一个恢复日处理。

注: 根据2021年9月29日发布的《关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金暂停内地申购业务的公告》, 由于本基金的内地销售规模占基金总资产的比例达到45%, 本基金在内地的申购业务已自2021年9月30日起开始暂停。截至本公告之日, 本基金暂未恢复在内地的申购业务。本基金未来恢复在内地的申购业务的, 将按照本公告所述, 在对应的香港假日暂停申购。

一. 重要提示

1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人网站 (<https://www.xqfunds.com/>)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。若《招募说明书》《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处, 应以本公告内容为准。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告 (包括当中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。

二. 内地投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关事项

兴证全球基金管理有限公司

客服热线: 400-678-0099, 021-38824536

客服传真: 021-20398858

客服邮箱: service@xqfunds.com

网站: <https://www.xqfunds.com/>

三. 风险提示

投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、本基金对于内地投资者的特殊风险以及本基金作为香港互认基金在内地销

售的特有风险。本基金可受市场和汇率波动及一切投资的固有风险所影响。基金管理人不能保证本基金一定盈利, 也不能保证最低收益。

本基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。

特此公告。

兴证国际资产管理有限公司

2022年 1月 26日