

## 融通基金管理有限公司旗下部分证券投资基金

### 关于 2026 年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

根据融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）的《基金合同》和《招募说明书》中的有关规定，融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通核心价值基金”，基金代码：A类(161620)/C类(014127)），融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通中概债基金”，基金代码：A类（005243）/C类（020571））的申购和赎回的开放日均为上海和深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），但投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，融通基金管理有限公司（以下简称：本公司）决定对处于上海证券交易所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，暂停上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务，并自下列节假日结束后的下一开放日恢复上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务。

#### 一、2026 年境外主要市场节假日

日期	节假日	国家/地区
2026 年 1 月 19 日	马丁路德金日	美国
2026 年 4 月 3 日	耶稣受难日	美国、香港
2026 年 4 月 7 日	复活节翌日	香港
2026 年 5 月 25 日	阵亡将士纪念日、香港佛诞日	美国、香港
2026 年 7 月 1 日	香港特别行政区成立纪念日	香港
2026 年 7 月 3 日	美国独立日	美国
2026 年 9 月 7 日	劳工节	美国
2026 年 10 月 12 日	哥伦布日	美国
2026 年 10 月 19 日	香港重阳节	香港
2026 年 11 月 11 日	美国老兵纪念日	美国
2026 年 11 月 26 日	感恩节	美国

2026年12月25日	圣诞节假期	美国、香港
-------------	-------	-------

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. 如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
3. 若境外主要市场节假日安排发生变化，本公司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，本公司将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

## 二、咨询方式

融通基金管理有限公司

网址：[www.rtfund.com](http://www.rtfund.com)

客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）；0755-26948088

## 三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及

其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司  
二〇二五年十二月三十日