

达诚基金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（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定，投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金不开放或基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在 2026 年非港股通交易日暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务（具体业务类型以各基金实际情况为准），并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。具体如下：

一、非港股通交易日

根据上海证券交易所和深圳证券交易所《关于 2025 年底深港通下的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有关安排的通知》，非港股通交易日如下：

2026 年 1 月、2 月	1 月 1 日至 1 月 3 日（元旦）
	2 月 15 日至 2 月 23 日（春节）
2026 年 4 月	4 月 3 日至 4 月 7 日（香港耶稣受难节、清明节、复活节）
2026 年 5 月、6 月	5 月 1 日至 5 月 5 日（劳动节）
	5 月 25 日（香港佛诞日）
	6 月 19 日至 6 月 21 日（端午节）
2026 年 7 月	7 月 1 日（香港特别行政区成立纪念日）
2026 年 9 月	9 月 25 日至 9 月 27 日（中秋节）
2026 年 10 月	10 月 1 日至 10 月 7 日（国庆节）
	10 月 19 日（香港重阳节）
2026 年 12 月	12 月 24 日下午至 12 月 25 日（香港圣诞节）
	12 月 31 日下午（香港新年前夕）

2025 年 12 月 24 日下午至 2025 年 12 月 26 日，上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务，12 月 29 日起照常开通港股通服务。2025 年 12 月 31 日下午，上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务。

若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、适用基金范围

基金代码	基金简称	基金全称
010301	达诚成长先锋混合 A	达诚成长先锋混合型证券投资基金 A
010302	达诚成长先锋混合 C	达诚成长先锋混合型证券投资基金 C
010808	达诚策略先锋混合 A	达诚策略先锋混合型证券投资基金 A
010809	达诚策略先锋混合 C	达诚策略先锋混合型证券投资基金 C
011097	达诚宜创精选混合 A	达诚宜创精选混合型证券投资基金 A
011098	达诚宜创精选混合 C	达诚宜创精选混合型证券投资基金 C
011030	达诚价值先锋灵活配置 A	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 A
011031	达诚价值先锋灵活配置 C	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 C
017503	达诚致益债券发起式 A	达诚致益债券型发起式证券投资基金 A
017504	达诚致益债券发起式 C	达诚致益债券型发起式证券投资基金 C

注：上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站(www.integrity-funds.com)或拨打客服电话 021-60581258 获取相关信息。

风险提示：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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

达诚基金管理有限公司

二〇二五年十二月二十七日