

## 凯石基金管理有限公司

### 关于旗下部分基金 2026 年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，依据上海证券交易所《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》以及基金合同等法律文件的有关规定，凯石基金管理有限公司决定，除上海交易所和深圳交易所因境内节假日休市外，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 年非港股通交易日，暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务，并将自该港股通非交易日的下一开放日恢复办理上述业务，届时不再另行公告。

#### 一、适用基金范围：

基金名称	基金代码
凯石元鑫混合型发起式证券投资基金	A 类：023526 C 类：023527
凯石瑞鑫 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金	A 类：025352 C 类：025353

上述基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则上述基金不开放交易业务(包括申购、赎回、转换和定期定额投资等业务)。

#### 二、2026 年非港股通交易日提示如下：

暂停业务的日期	暂停原因
2026 年 4 月 3 日	港股通非交易日
2026 年 4 月 7 日	
2026 年 5 月 25 日	
2026 年 7 月 1 日	
2026 年 10 月 19 日	
2026 年 12 月 24 日	港股通下午不提供服务
2026 年 12 月 25 日	港股通非交易日
2026 年 12 月 31 日	港股通下午不提供服务

注：1、上述港股通非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。对于上述各日期暂停办理业务及之后的恢复业务，今后将不再分别日期临时披露。

2、如本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

3、若港股通非交易日发生变化，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。

为避免由于港股通非交易日原因旗下部分基金暂停办理上述业务带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可以登录本公司网站（[www.vstonefund.com](http://www.vstonefund.com)）或拨打本公司客户服务电话（021-60431122）咨询有关详情。

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2026年1月30日