

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年10月19日非港股通交易日

暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

为更好地保证相关基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《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》中有关港股通交易日的安排，以及各基金合同等法律文件相关规定，暂停旗下部分基金2026年10月19日非港股通交易日的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，并于2026年10月20日恢复上述业务，届时不再另行公告。

适用的基金范围如下：

基金代码	基金名称	暂停原因
005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金（A类份额）	2026年10月19日为 非港股通交易日
005621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金（C类份额）	
018409	中欧价值回报混合型证券投资基金（A类份额）	
018410	中欧价值回报混合型证券投资基金（C类份额）	
004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）	
004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）	

敬请投资者仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书等法律文件，及早做好交易安排，避免因上述基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务所带来不便。投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二六年十月十五日