

关于工银瑞信安盈货币市场基金 2021 年元旦假期暂停非直销销售机构申购业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信安盈货币市场基金
基金简称 工银安盈货币
基金主代码 002679
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据

1、《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安排的通知》

2、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《货币市场基金监督管理办法》等法律法规

3、《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》、
《工银瑞信安盈货币市场基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日、

金额及原因说明

暂停申购起始日 2020 年 12 月 30 日

暂停大额申购起始日 -

暂停转换转入起始日 -

暂停大额转换转入起始日 -

暂停赎回起始日 -

暂停转换转出起始日 -

暂停定期定额投资起始日 -

限制申购金额（单位：人民币元） -

限制转换转入金额（单位：人民币元） -

暂停申购的原因说明

为保护基金份额持有人的利益，2020 年 12 月 30 日至 12 月 31 日暂停工银瑞信安盈货币市场基金在非直销销售机构的申购业务。

下属分级基金的基金简称 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B

下属分级基金的交易代码 002679 002680

该分级基金是否暂停申购 是 是

下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） --

下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元） --

注：1、在此期间，本基金的赎回业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、在此期间，投资者仍可通过本公司直销柜台、直销电子自助交易系统申购本基金，申购金额限制照常（直销柜台及直销电子自助交易系统限制金额为 3000 万元）。

3、自 2021 年 1 月 4 日起，本基金将恢复办理非直销销售机构申购业务，同时恢复限制大额申购业务（非直销销售机构限制金额仍为 5000 万元），届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、在本公司直销柜台、直销电子自助交易系统申购本基金的投资者于 2020 年 12 月

30日提起的有效申购申请,注册登记机构将于2020年12月31日进行确认,投资者将从2020年12月31日起享受本基金的收益分配权益。

2、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2021年度支付比率的公告

根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期支付的相关规定,本基金2021年度的定期支付比率为6%。

重要提示:

本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付,根据年度支付比率可计算出每期的定期支付比率,计算公式如下:

每期的定期支付比率=年度支付比率/12。

当期定期支付后,基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少,同时,资金账户将获得对应的现金支付。

由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数(即当期支付份额数)计算公式如下:

当期支付份额数=在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比率

当期支付份额数的计算结果保留至百分位,小数点后2位四舍五入。

由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度(即当期定期支付金额)计算公式如下:

当期定期支付金额=当期支付份额数×定期支付日基金份额净值

当期定期支付金额单位为元,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、工银瑞信基金管理有限公司网站地址:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年12月30日