

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 投资基金于2022年“春节”假期前暂停 及节后恢复申购(转换转入、定期定额 投资)并限制大额业务的公告

公告送出日期:2022年1月26日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金	
基金简称	交银纯债债券发起	
基金主代码	519718	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2022年1月27日
	暂停转换转入起始日	2022年1月27日
	暂停定期定额投资起始日	2022年1月27日
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	根据中国证监会《关于2022年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2021〕30号)的精神,1月29日(星期六)至2月6日(星期日)为上海证券交易所和深圳证券交易所节假日休市(含周末休市),2022年2月7日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定自2022年1月27日起暂停本基金申购(转换转入、定期定额投资)业务。
下属分级基金的基金简称	交银纯债债券发起A/B	交银纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码	519718(前端),519719(后端)	519720
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2.其他需要提示的事项

1.在本基金上述暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

2.自2022年2月7日起,本基金将恢复办理申购(转换转入、定期定额投资)业务,并继续暂停2000万元以上的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

3.投资者于2022年1月28日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2022年2月7日按照2022年1月28日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2022年1月28日申请申购或转换转入本基金基金份额的,申购或转换转入的有效申请将于2022年2月7日按照2022年1月28日本基金的基金份额净值进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2022年2月7日起继续处理。

4.请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便及资金在途的损失。

5.投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务热线400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,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。