

交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 于2023年“春节”假期前调整大额申购 (转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2023年1月19日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德天鑫宝货币市场基金	
基金简称	交银天鑫宝货币	
基金主代码	003482	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年1月19日
	暂停大额转换转入起始日	2023年1月19日
	暂停大额定期定额投资起始日	2023年1月19日
	限制大额申购金额(单位:元)	1,000,000
	限制大额转换转入金额(单位:元)	1,000,000
	限制大额定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	根据中国证监会《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2022〕113号)及沪、深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	交银天鑫宝货币A	交银天鑫宝货币E
下属分级基金的交易代码	003482	003483
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

注:(1)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额(本基金各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本基金管理人有权拒绝。

(2)本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理。

(2)自2023年1月30日起,本基金直销机构恢复办理大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,同时继续暂停非直销销售机构500万元以上大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制时间或金额的,本基金管理人将另行公告。

(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2023年1月20日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2023年1月30日)起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

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

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com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。