

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于端午假期前两个工作日

暂停 A 类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2015 年 06 月 17 日

1 公告基本信息

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 | | |
| 基金简称 | 浦银安盛日日盈货币 | | |
| 基金主代码 | 519566 | | |
| 基金管理人名称 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日盈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 | 暂停申购起始日 | 2015 年 6 月 18 日 | |
| | 暂停转换转入起始日 | 2015 年 6 月 18 日 | |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2015 年 6 月 18 日 | |
| | 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 根据《国务院办公厅关于 2015 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2015 年 6 月 20 日（星期六）至 2015 年 6 月 22 日（星期一）休市，6 月 23 日（星期二）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，本公司决定于端午假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 浦银安盛日日盈货币 A | 浦银安盛日日盈货币 B | 浦银安盛日日盈货币 D |
| 下属分级基金的交易代码 | 519566 | 519567 | 519568 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 | 否 |

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额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。自 2015 年 6 月 23 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）有关条款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2015 年 6 月 19 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2015 年 6 月 23 日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2015 年 6 月 23 日起继续处理。

3、如有疑问，请拨打客户服务热线：400-882-8999，或登陆本公司网站 www.py-axa.com 获取相关信息。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者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存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2015 年 06 月 17 日