

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于 2015 年“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年”假期前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告

公告送出日期：2015 年 8 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金	
基金简称	交银货币	
基金主代码	519588	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》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	2015 年 9 月 1 日
	暂停大额转换转入起始日	2015 年 9 月 1 日
	暂停大额定期定额投资起始日	2015 年 9 月 1 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	根据证监会《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕26 号）精神，2015 年 9 月 3 日（星期四）至 2015 年 9 月 6 日（星期日）上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，2015 年 9 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，决定对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）。
下属分级基金的基金简称	交银货币 A	交银货币 B
下属分级基金的交易代码	519588	519589
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：除了对单笔金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币 100 万元以上（不含 100 万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金 A、B 两级基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

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，详情请查阅相关公告。自 2015 年 9 月 7 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。

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，投资者于 2015 年 9 月 2 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2015 年 9 月 7 日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于 2015 年 9 月 2 日提交的申购或转换转入有效申请将于 2015 年 9 月 7 日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2015 年 9 月 7 日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于 2015 年 8 月 31 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2015 年 9 月 1 日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于 2015 年 9 月 2 日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能 2015 年 9 月 7 日之后才能到账。投资者于 2015 年 9 月 1 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2015 年 9 月 2 日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金

将于 2015 年 9 月 7 日从基金资产划出。

(二) 请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年”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，www.bocomschroder.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。