

华安基金管理有限公司

关于华安日日鑫货币市场基金“国庆”假期前暂停大额申购、 大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期：2016年9月27日

1. 公告基本信息

基金名称	华安日日鑫货币市场基金		
基金简称	华安日日鑫货币		
基金主代码	040038		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
公告依据	证监会《关于2016年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕88号）及沪深证券交易所休市安排。10月1日（星期六）至10月7日（星期五）为节假日休市，10月8日（星期六）、10月9日（星期日）为周末休市。10月10日（星期一）起照常开市。		
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	2016年9月29日	
	暂停大额转换转入起始日	2016年9月29日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2016年9月29日	
	限制申购金额（单位：元）	500,000.00	
	限制转换转入金额（单位：元）	500,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人决定自2016年9月29日起暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	华安日日鑫货币 A	华安日日鑫货币 B	华安日日鑫货币 H
下属分级基金的交易代码	040038	040039	511600
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资	是	是	是

下属分级基金的限制申购及转换转入金额	500,000.00	500,000.00	-
下属分级基金的限制定期定额投资金额	500,000.00	500,000.00	-

2.其他需要提示的事项

(1) 在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间，华安日日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过 50 万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过 50 万元，本基金将有权拒绝。9 月 29 日和 9 月 30 日，华安日日鑫货币 H 单日所有基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额总计超过 1 亿的，本基金将有权拒绝。

(2) 在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间，投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2016 年 10 月 10 日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，届时不再另行公告。上述业务华安日日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 单日每个基金账户的限额为 3000 万元，详情请参见本公司 2016 年 6 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》，请投资者注意。

(3) 自 2016 年 10 月 1 日至 10 月 9 日期间（即交易所休市期间），投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

(4) 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）第十款的规定“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 2016 年 9 月 30 日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的，自下一工作日 2016 年 10 月 10 日起享有基金的分配权益；投资者于 2016 年 9 月 30 日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的，享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日 2016 年 10 月 10 日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。

(5) 投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免

因假期原因，带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话 40088-50099 咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年9月27日