

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天益宝货币市场 基金开放日常申购、赎回业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德天益宝货币市场基金

基金简称 交银天益宝货币

基金主代码 003968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月20日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德天益宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天益宝货币市场基金招募说明书》等

申购起始日 2016年12月21日

赎回起始日 2016年12月21日

下属分级基金的基金简称 交银天益宝货币A 交银天益宝货币E

下属分级基金的交易代码 003968 003969

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人申购本基金 A 类基金份额的：直销机构首次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上直销交易平台（网站和手机 APP，下同）办理 A 类基金份额的基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 0.01 元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构单笔申购的最低金额为单笔 0.01 元，如果其他销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 0.01 元，以该销售机构的规定为准。

投资人仅可通过基金管理人直销柜台申购本基金 E 类基金份额：直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔 5,000,000 元，追加申购的最低金额为单笔 100,000 元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

基金管理人可以根据基金实际运作情况规定单个投资人累计持有的基金份额上限、本基金的总规模上限、当日申购金额上限、或单个投资人当日申购金额上限，并在相关限制实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购的金额、最低基金份额保留余额以及基金总规模等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元。本基金的申购价格为每份基金份额 1.00 元。申购份额的计算公式如下：

申购份额=申购金额/1.00 元

申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 0.01 份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎

回份额高于 0.01 份，以该销售机构的规定为准。

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 0.01 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定的媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费用；在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回价格为每份基金份额 1.00 元。赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以 1.00 元。投资人提交全额赎回申请时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。

赎回金额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼

法定代表人：于亚利

成立时间：2005 年 8 月 4 日

电话：（021）61055724

传真：（021）61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com, www.bocomschroder.com

投资人可通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金 A 类基金份额及 E 类基金份额的申购、赎回等业务。

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金 A 类基金份额的申购及赎回等业务。

上述具体业务开通情况及交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平台网址：www.fund001.com, www.bocomschroder.com

5.1.2 场外非直销机构

本基金目前仅通过直销机构进行申购、赎回等。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

5.2 场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2016 年 12 月 21 日始，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

7. 其他需要提示的事项

7.1 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式开始实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

7.2 销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准，如有新增销售机构，本基金管理人将届时另行公告。

7.3 未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息投资人，可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com, www.bocomschroder.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行查询。

7.4 为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心（400-700-5000，021-61055000）。

7.5 投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在 2016 年 12 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《交银施罗德天益宝货币市场基金招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅《交银施罗德天益宝货币市场基金基金合同》和《交银施罗德天益宝货币市场基金招募说明书》等相关资料。

风险提示：

本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，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者存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。有关货币市场基金的特定风险请见本基金招募说明书“十六、风险揭示”。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人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。