

太平日日鑫货币市场基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 太平日日鑫货币市场基金

基金简称 太平日日鑫货币

基金主代码 004330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月15日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《太平日日鑫货币市场基金基金合同》、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B

下属基金份额的交易代码 004330 004331

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]13071号

基金募集期间 自2017年2月27日

至2017年3月10日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2017年3月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 558

份额级别 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 100,126,223.34 5,409,710,100.00
5,509,836,323.34

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 3,028.67 258,467.01
261,495.68

募集份额（单位：份）

有效认购份额 100,126,223.34 5,409,710,100.00 5,509,836,323.34

利息结转的份额 3,028.67 258,467.01 261,495.68

合计 100,129,252.01 5,409,968,567.01 5,510,097,819.02

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额（单位： 份） 0 0 0

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额（单位： 份） 1,017,397.21 0 1,017,397.21

占基金总份额比例 1.016% 0.00% 0.018%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年3月15日

注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

2、募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人认购本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；本基金的基金经理认购该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介及基金管理人互联网网站公告。

基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：www.taipingfund.com.cn 或客户服务电话：021-38554600 查询交易确认情况。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2017年3月16日