

# 太平日日鑫货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告

## 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

基金注册登记机构名称 太平基金管理有限公司

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》等相关法律法规以及《太平日日鑫货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等

申购起始日 2017年3月22日

赎回起始日 2017年3月22日

下属分级基金的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B

下属分级基金的交易代码 004330 004331

下属分级基金是否开放申购、赎回 是 是

## 2. 日常申购、赎回的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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基金合同的规定公告暂停申购、赎

回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，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《信息披露办法》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

本基金基金份额分类及相应申购赎回限额：

A 类基金份额 B 类基金份额

分类标准（单个基金账户保留的基金份额） <500 万份 ≥500 万份

年销售服务费率 0.25% 0.01%

首次认购单笔最低金额 1.00 元 500 万元

首次申购单笔最低金额 0.01 元 500 万元

追加认、申购单笔最低金额 0.01 元 0.01 元

赎回单笔最低份额 不设下限 不设下限

#### 3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人也可根据

市场情况调整基金份额类别设置或增加新的基金份额类别、暂停现有基金份额类别的销售、调整某类基金

份额类别的费率或收费方式等，调整实施前基金管理人应及时公告并报中国证监会备案，不需要召开基金

份额持有人大会。

### 4. 日常赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不设下限。

因办理赎回业务导致投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份的（不含 500 万份），

本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降为 A 类基金份额。

#### 4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回金额的数量限制。基金管理人必须在调整

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。

## 5. 基金销售机构

### 5.19 场外销售机构

#### 5.1.19 直销机构

名称：太平基金管理有限公司

办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 17 楼 1708 室

联系电话：021-38874600

传真：021-38556751

网址：[www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn)

#### 5.1.29 场外非直销机构

（排名不分先后）。

##### （1）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：罗菲菲

联系电话：010-58560666

客户服务电话：010-95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

##### （2）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张作伟

联系电话：021-58781234-1740

传真：:021-58408836

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

##### （3）中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、149 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、149 层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

联系电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客户服务电话：400-990-8826

网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

(4) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

联系电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话电话：955239 或 4008895523

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(5) 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 邮编：830011

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 邮编：830011

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

联系电话：0991-2307105/13579978889

传真：0991-2301927

客户服务电话：4008000562

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(6) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

联系电话：010-85130554

传真：010-65182261

客户服务电话：955879 或 4008888108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(7) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系人：吴嘉虹

联系电话：021-38565570

传真：0591-38507538

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(8) 中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

联系人：姬振夺

联系电话：0371-69099885

传真：0371-65585665

客户服务电话：0371-967218、400-813-9666

网址：www.ccnew.com

(9) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 c 座 7 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客户服务电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

(10) 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 2779 号 39 层 3109 室

办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 b 座 6 楼

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

(11) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层（陆家嘴软件园 10 号楼）

法定代表人：沈继伟

联系人：赵沛然

电话：021-50583533

传真：021-50583535

客户服务电话：400-0676-266

网址：www.leadbank.com.cn

(12) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 b 座 12f

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-38509735

传真：021-38509777

客户服务电话：400-8215-399

网址：www.noah-fund.com

(13) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：费超超

电话：0571-88911818-8001

传真：0571-86800423

客户服务电话：400-8773-772

网址：www.5ifund.com

(14) 大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客户服务电话：400-9282-266、021-22267995

网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

（15）上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

联系电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：400-8219-031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

（16）上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

法定代表人：冯修敏

联系人：周丹

联系电话：021-33323999

传真：021-33323993

客户服务电话：400-8202-819

网址：<https://tty.chinapnr.com>

（17）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地点：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：（021）58870011

传真：（021）68596916

客户服务电话：4007009665

网址：[www.HowBuy.com](http://www.HowBuy.com)

（18）珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 69 号 1059 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 19 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法人代表：肖雯

联系人：曾健灿

联系电话：020-89629099

传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(19) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 109 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 209 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

联系人：张晔

联系电话：010-56810307

传真：010-57756199

客户服务电话：4008980618

网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(20) 上海万得投资顾问有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

联系电话：021-51327185

传真：021-50710161

客户服务电话：400-821-0203

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

(21) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

联系电话：010-56282140

传真：010-62680827



客户服务电话：400-619-9059

网址：<http://www.fundzone.cn>

(22) 上海凯石财富投资管理有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：王哲宇

联系电话：021-63333389

传真：021-63333390

客户服务电话：4006-433-389

网址：<https://www.lingxianfund.com/>

(23) 乾道金融信息服务有限公司

住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

联系人：高雪超

联系电话：010-62062880

传真：010-82057741

客户服务电话：4000888080

网址：[www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

(24) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人：江卉

联系人：徐伯宇

联系电话：4000988511/94000888816

传真：010-89188000

客户服务电话：995118

网址：[fund.jd.com](http://fund.jd.com)

(25) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：黄辉

联系电话：021-20691869

传真：021-20691861

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(26) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：张彦

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

传真：010-83363072

客户服务电话：400-116-1188

网址：8.jrj.com.cn

有关销售机构的联系方式等信息，敬请详见本基金其他有关增加销售机构的公告。

本基金管理人将适

时增加或调整销售机构，并及时公告。

5.29 场内销售机构

无。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

根据基金合同和招募说明书的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，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，敬请投资人留意。

7. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，敬

请仔细阅读刊登在 2017 年 2 月 21 日《证券时报》和本基金管理人网站上的《太平日日鑫货币市场基金招

募说明书》，投资人还可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。

(2) 对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，

敬请通过本基

金管理人的客户服务电话（021-38874600）或网站（[www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn)）查询相关事宜。

（3）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。

（4）本公告的解释权归太平基金管理有限公司所有。

（5）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，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。

投资人购买本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，基金管理人

不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

太平基金管理有限公司

二〇一七年三月二十二日