

中银证券现金管家货币市场基金 2017 年五一假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告

1 公告基本信息

基金名称 中银证券现金管家货币市场基金

基金简称 中银证券现金管家货币

基金主代码 003316

基金管理人名称 中银国际证券有限责任公司

公告依据 《国务院办公厅关于 2017 年部分节假日安排的通知》、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2017 年 4 月 27 日

暂停转换转入起始日 2017 年 4 月 27 日

暂停定期定额投资起始日 2017 年 4 月 27 日

暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 为保护基金份额持有人的利益，保证基金的平稳运行

下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B

下属分级基金的交易代码 003316 003317

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是

2 其他需要提示的事项

(1) 本基金管理人决定 2017 年 4 月 27 日至 4 月 28 日期间暂停办理本基金的申购、定期定额投资以及转换转入业务，赎回业务正常办理。

(2) 从 2017 年 4 月 29 日到 2017 年 5 月 1 日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务申请及假期前未确认的交易申请，将顺延到 2017 年 5 月 2 日进行处理；若投资者假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便。

(3) 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 5 月 1 日期间，本基金在中国银行的快速赎回业务照常办理。

(4) 2017 年 5 月 2 日起本基金将恢复办理正常的申购、定期定额投资、转换转入业务，届时将不再另行公告。

(5) 根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令【第 40 号】)的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益，但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”，投资者于 2017 年 4 月 28 日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益，而下一交易日（2017 年 5 月 2 日）起将不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

(6) 如有疑问，请拨打客服热线：400-820-8888（免长途话费），或登录本公司网站 www.bocifunds.com 获取相关信息。

(7) 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。投资者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存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

中银国际证券有限责任公司

2017年4月25日