

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

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 2017 年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2016〕111 号）及沪深证券交易所休市安排。9 月 30 日（星期六）为周末休市，10 月 1 日（星期日）至 10 月 8 日（星期日）为节假日休市。10 月 9 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 2017 年 9 月 28 日

暂停大额转换转入起始日 2017 年 9 月 28 日

暂停大额定期定额投资起始

日 2017 年 9 月 28 日

限制申购金额（单位：元） 1,000,000.00

限制转换转入金额（单位：元） 1,000,000.00

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 2017 年 9 月 28 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 1,000,000.00 1,000,000.00 -

下属分级基金的限制定期定额投资金额 1,000,000.00 1,000,000.00 -

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 100 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 100 万元，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。2017年10月9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，上述业务的限额为5000万元。在暂停大额申购及大额转换转入期间，单日华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B每个基金账户的累计申购、转换转入金额及定期定额投资金额应不超过5000万元，如单日华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B基金账户的累计申购及转换转入金额超过5000万元，本基金将有权拒绝，届时不再另行公告。

(3) 自2017年10月1日至10月8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2017年9月29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2017年10月9日起享有基金的分配权益；投资者于2017年9月29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2017年10月9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 2017年9月27日