

关于农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

2018年端午假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期：2018年6月12日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理日日鑫交易型货币市场基金	
基金简称	农银日日鑫货币	
基金主代码	004097	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》（国办发明电【2017】12号） 2、《证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》、《农银汇理日日鑫交易型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	2018年6月14日
	暂停转换转入起始日	2018年6月14日
	暂停定期定额投资起始日	2018年6月14日
	限制申购金额（单位：元）	-
	限制转换转入金额（单位：元）	-
	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，2018年6月14日至2018年6月15日暂停农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的申购（含定期定额申购）及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银日日鑫货币 A	农银日日鑫货币 C
下属分级基金的交易代码	004097	005153
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注：1、在此期间，本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2018年6月19日起，本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务，届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2018年6月14日赎回的本基金的份额将于2018年6月15日

起不享受本基金的分配权益；投资者于 2018 年 6 月 15 日赎回的本基金的份额将于 2018 年 6 月 19 日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018 年 6 月 12 日