关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》等

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

暂停申购起始日 2019年6月6日

暂停转换转入起始日 2019年6月6日

暂停定期定额投资起始日 2019年6月6日

暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明

根据《国务院办公厅关于2019年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2019年5月1日（星期三）至2019年5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常开市。 为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于劳动节假期前一个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日鑫A 浦银安盛日日鑫B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

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、本基金将暂停除天天基金渠道外A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。在暂停相关业务期间，其转换转出、赎回等其他业务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。自2019年6月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2019年6月6日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2019年6月10日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2019年6月10日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

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。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2019 年 6 月 5 日