

华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020 年春节假期申购赎回等交易业务及清算 交收安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》、中国证券登记结算有限公司《关于 2020 年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》及各基金合同有关约定，由于 2020 年 1 月 31 日调整为非交易日、非交收日，华泰柏瑞基金管理有限公司将旗下基金申购赎回等交易业务及清算交收安排作出调整，现将相关安排调整提示如下：

一、2020年1月23日（含）前（假定2020年1月23日为T日）已受理但尚未确认的各类有效交易申请、或已确认的交易但尚未交收划付的资金，应T+1日确认或交收划付资金的，则确认日/交收划付日为2020年2月3日；应T+2日确认或交收划付资金的，则确认日/交收划付日为2020年2月4日；应T+3日确认或交收划付资金的，则确认日/交收划付日为2020年2月5日，以此类推。

二、自2020年1月24日至2月2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等，将顺延至假期结束后进行处理。

三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定，当日申购的基金份额自下一个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个交易日起不享有基金的分配权益。投资者于2020年1月23日申购或转换转入货币基金的，自下一个交易日2020年2月3日起享有基金的分配权益；投资者于2020年1月23日赎回或转换转出货币基金的，享有该日和整个假期期间的分配权益，将于下一个交易日2020年2月3日起不享有货币基金的分配权益。

四、原春节假期前已披露公告中，涉及到2020年1月31日恢复办理的业务，均顺延至2020年2月3日。具体涉及基金包括：

1、华泰柏瑞货币市场证券投资基金（基金代码：A类460006/ B类460106）

本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务（本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务）的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日；

2、华泰柏瑞天添宝货币市场基金（基金代码：A类003246/ B类003871）

本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务（本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务）的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日；

3、华泰柏瑞交易型货币市场基金（基金代码：A类511830/ B类002469）

本基金在代销机构恢复办理B类基金份额申购及转换转入业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日。

五、投资者若有疑问，请拨打客户服务热线：400-888-0001（免长途话费）和（021）38784638，或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020年1月30日