

太平基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交易确认、清算 交收、开放时间等相关安排调整的公告

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深交所《关于延长2020年春节休市安排的通知》及各基金合同有关约定，由于2020年1月31日调整为非工作日，太平基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）同步将旗下基金在2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等业务安排进行调整，现将相关安排调整公告如下：

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，将顺延到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日开始办理或恢复办理的业务，均顺延至2020年2月3日。具体涉及基金包括：

1、太平日日金货币市场基金(基金代码:A类份额:003398;B类份额:003399)

本基金原公告中的恢复办理大额申购业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日;

2、太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007545)

本基金原公告中的第二次开放期为2020年1月31日起(含)至2020年2月25日(含)期间的工作日调整为2020年2月3日起(含)至2020年2月26日(含)期间的工作日。

投资者可登录本基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务电话(021-61560999或4000288699)咨询相关信息。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

太平基金管理有限公司

2020年1月31日