

关于鑫元安鑫宝货币市场基金“端午”假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元安鑫宝货币市场基金

基金简称 鑫元安鑫宝

基金主代码 001526

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据

根据国务院办公厅和中国证监会有关通知要求及沪深证券交易场所休市安排。6月25日(星期四)至6月27日(星期六)休市,6月29日(星期一)起照常开市。另外,6月28日(星期日)为周末休市。

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 2020年6月23日

暂停大额转换转入起始日 2020年6月23日

暂停大额定期定额投资起始日 2020年6月23日

暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 保护基金份额持有人利益

限制申购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00

限制转换转入金额(单位:人民币元) 10,000,000.00

限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 10,000,000.00

下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B

下属分级基金的交易代码 001526 001527

该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资) 是 是

下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00

下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00

下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00

注:本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理。

2 其他需要提示的事项

1、在暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,单日每个基金账户的累计申购(转换转入、定期定额投资)金额应小于等于10,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购(转换转入、定期定额投资)金额超过10,000,000.00元,本基金管理人将有权拒绝。

2、2020年6月29日起,暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务调整为单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资、转换转入金额应小于等于500,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资、转换转入金额超过500,000,000.00元,本基金管理人将有权拒绝。本基金取消或调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的具体时间将另行公告。

3、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6月24日申购、转换转入或定期定额投资鑫元安鑫宝货币市场基金的,自下一个交易日2020年

6月29日起享有基金的分配权益；投资者于2020年6月24日赎回鑫元安鑫宝货币市场基金的，享有该日和整个假期期间的收益，将于下一个交易日2020年6月29日起不享受鑫元安鑫宝货币市场基金的分配权益。

4、2020年6月25日至2020年6月28日期间，投资者提交的开户、申购、赎回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。

5、基金管理人以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日。

6、投资者如节假日前或节假日期间需要使用资金，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，避免因交易跨越假期而带来不便。如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线：400-606-6188 (免长途话费)、021-68619600，或登录公司网站 www.xyamc.com 获取相关信息。

7、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，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2020年6月19日