

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于 2024 年“中秋”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 11 日

1. 公告基本信息

| | | |
|--------------------|---|--|
| 基金名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银货币 | |
| 基金主代码 | 519588 | |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2024年9月12日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2024年9月12日 |
| | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2024年9月12日 |
| | 限制申购金额（单位：人民币元） | 1,000,000.00 |
| | 限制转换转入金额（单位：人民币元） | 1,000,000.00 |
| | 限制定期定额投资金额（单位：人民币元） | 1,000,000.00 |
| | 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 | 根据中国证监会有关通知及沪、深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利益。 |

| 下属分级基金的基金简称 | 交银货币 A | 交银货币 B | 交银货币 C | 交银货币 D |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 下属分级基金的交易代码 | 519588 | 519589 | 020826 | 020827 |
| 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资 | 是 | 是 | 是 | 是 |

注：（1）对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额（本基金各类基金份额的申请金额予以合计）超过人民币 100 万元（不含）的申请，本基金管理人有权拒绝。

（2）本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通（如适用）的情形。

2. 其他需要提示的事项

（1）本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理。

（2）自 2024 年 9 月 18 日起，本基金直销机构恢复办理大额申购（转换转入、定期定额投资）业务，同时继续暂停 A 类基金份额和 B 类基金份额非直销销售机构 500 万元以上大额申购（转换转入、定期定额投资）业务，以及 C 类基金份额和 D 类基金份额非直销销售机构 5000 万元以上大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限制时间或金额的，本基金管理人将另行公告。

（3）根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“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，但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”，投资者于 2024 年 9 月 13 日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益，于下一个交易日（即 2024 年 9 月 18 日）起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

（4）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站 www.fund001.com 获取相关信息。

风险提示：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财产，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未来表现。投资有风险，敬请投资者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。