

## 关于交银施罗德货币市场证券投资基金“五一”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告

根据中国证监会《关于 2007 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122 号）精神，上海证券交易所和深圳证券交易所将于 2007 年 5 月 1 日（星期二）至 5 月 7 日（星期一）休市 5 天（双休日除外），4 月 28 日（星期六）和 4 月 29 日（星期日）照常休市，5 月 8 日（星期二）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《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定，我公司决定于 2007 年“五一”长假前对交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购和转换业务做如下暂停安排：本基金于 2007 年 4 月 27 日、30 日两天暂停办理本基金的申购和转换入业务。本基金的转换出、赎回等其他业务以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 2007 年 5 月 8 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购和转换入业务，届时将不再另行公告。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）有关条款的规定，投资者于 4 月 30 日赎回或转换转出的份额将于 5 月 8 日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 5 月 8 日起继续处理。

特别提示：投资者于 4 月 26 日赎回或转换出的份额将于 4 月 27 日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金将于 4 月 30 日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能 5 月 8 日之后才能到账。投资者于 4 月 27 日赎回或转换出的份额将于 4 月 30 日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金将于 5 月 8 日从基金资产划出。请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“五一”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：021-61055000，或登陆公司网站 [www.jysld.com](http://www.jysld.com) 或 [www.bocomschroder.com](http://www.bocomschroder.com) 获取相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇〇七年四月二十五日