

中融基金管理有限公司

关于《中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第三季度报告》的更正公告

中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 10 月 24 日发布了《中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第三季度报告》（以下简称“中融日盈三季报”），现对报告中的 8.1 章节内容更正如下：

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20180701 - 20180702, 20180731 - 20180930	75,275,379.63	256,368,207.86	0.00	331,643,587.49	30.48%
	2	20180701 - 20180703	90,190,715.53	303,710.48	90,494,426.01	0.00	0.00%
	3	20180703 - 20180703	0.00	100,245,525.05	100,245,525.05	0.00	0.00%
	4	20180701 - 20180912	201,569,700.00	1,680,400.00	0.00	203,250,100.00	18.68%

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明

书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

除以上内容更正外，中融日盈三季报其他内容不变。给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

中融基金管理有限公司

2018年10月24日