

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2022年“春节”假期前暂停 及节后恢复大额申购(转换转入、定期 定额投资)并限制大额业务的公告

公告送出日期:2022年1月26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 | 暂停申购起始日 | 2022年1月27日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2022年1月27日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2022年1月27日 |
| | 暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 根据中国证监会《关于2022年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2021〕30号)的精神,1月29日(星期六)至2月6日(星期日)为上海证券交易所和深圳证券交易所节假日休市(含周末休市),2022年2月7日(星期一)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基金合同的相关规定,决定自2022年1月27日起暂停本基金申购(转换转入、定期定额投资)业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 交银货币A | 交银货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 519588 | 519589 |
| 该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 |

注:(1)自2022年2月7日起,本基金直销机构恢复办理日常申购(转换转入、定期定额投资)业务;

(2)自2022年2月7日起,恢复非直销销售机构办理金额在3000万元及以下的申购(转换转入、定期定额投资)业务,对于非直销销售机构当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5000万元以上(不含5000万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、B两级基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。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。

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。

(2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投资者于2022年1月28日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2022年2月7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本基金的收益。投资者于2022年1月28日提交的申购或转换转入有效申请将于2022年2月7日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请,未到账款项等,将于2022年2月7日起继续处理。

(3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”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。