

泰康现金管家货币市场基金 2022年“中秋节”假期暂停申购、 转换转入业务公告

公告送出日期:2022年9月7日

1 公告基本信息

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 基金名称 | 泰康现金管家货币市场基金 | | | |
| 基金简称 | 泰康现金管家货币 | | | |
| 基金主代码 | 004861 | | | |
| 基金管理人名称 | 泰康资产管理有限责任公司 | | | |
| 公告依据 | 《泰康现金管家货币市场基金基金合同》、《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》 | | | |
| 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9月9日 | | |
| | 暂停转换转入起始日 | 2022年9月9日 | | |
| 暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》(国办发〔2021〕11号)及沪深证券交易所休市安排,2022年9月10日(星期六)至9月12日(星期一)为节假日休市,9月13日(星期一)起照常开市。 (2)为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据《泰康现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2022年9月9日至9月12日暂停本基金的申购及转换转入业务。 | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 泰康现金管家货币A | 泰康现金管家货币B | 泰康现金管家货币C | 泰康现金管家货币D |
| 下属分级基金的交易代码 | 004861 | 004862 | 004863 | 004864 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 | 否 | 否 |

2 其他需要提示的事项

(1)2022年9月13日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)根据本公司于2021年6月10日发布的《泰康现金管家货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金将对在本公司非直销销售机构的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类或C类或D类基金份额总金额均不应高于500万元(本基金A类、B类、C类、D类基金份额申请金额分别计算)。

自2022年9月13日起,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。

(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应当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2022年9月8日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2022年9月9日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2022年9月9日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2022年9月13日)起不享受本基金的分配权益。

(4)2022年9月10日至9月12日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示:本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资产,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预示其未来表现。投资有风险,敬请投资者于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022年9月7日