

华泰柏瑞货币市场证券投资基金

2022年中秋节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年9月8日

1. 公告基本信息

| | | |
|-------------------------|--|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞货币 | |
| 基金主代码 | 460006 | |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》 | |
| 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8日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2022年9月8日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2022年9月8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]90号)、《货币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有人的利益。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞货币A | 华泰柏瑞货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 460006 | 460106 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |

2. 其他需要提示的事项

1、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]90号)及证券交易所休市安排,2022年中秋节期间9月10日(星期六)至9月12日(星期一)休市,9月13日(星期二)起照常开市。

2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条“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”的规定,投资者于2022年9月8日赎回基金份额的将于2022年9月9日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2022年9月9日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2022年9月13日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,但是通过平安银行股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江网商银行股份有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购、转换转入和定期定额投资上述基金除外,本基金赎回、转换转出等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。

4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

5、自2022年9月13日起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务(本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。

6、如有疑问,请拨打客户服务热线:400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638,或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年9月8日