

交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德天利宝货币市场基金于 2022年“国庆节”假期前调整大额申购 (转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2022年9月29日

1.公告基本信息

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 基金名称 | 交银施罗德天利宝货币市场基金 | |
| 基金简称 | 交银天利宝货币 | |
| 基金主代码 | 002889 | |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天利宝货币市场基金招募说明书》等 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2022年9月29日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2022年9月29日 |
| | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2022年9月29日 |
| | 限制大额申购金额(单位:元) | 1,000,000 |
| | 限制大额转换转入金额(单位:元) | 1,000,000 |
| | 限制大额定期定额投资金额(单位:元) | 1,000,000 |
| 暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 根据中国证监会办公厅《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)及沪、深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 交银天利宝货币A | 交银天利宝货币E |
| 下属分级基金的交易代码 | 002889 | 002890 |
| 该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 |

注:(1)除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换转入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换转入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换转入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、E两类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。

(2)本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理。

(2)自2022年10月10日起,本基金直销机构恢复办理大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,同时继续暂停非直销销售机构500万元以上大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。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。

(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“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,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2022年9月30日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2022年10月10日)起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

(4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越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。