

# 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金 调整机构投资者大额申购、转换转入 及定期定额投资限制的公告

公告送出日期:2023年4月25日

## 1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛日日鑫货币市场基金	
基金简称	浦银日日鑫	
基金主代码	003228	
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定	
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	2023年4月26日
	暂停大额转换转入起始日	2023年4月26日
	暂停大额定期定额投资起始日	2023年4月26日
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性
下属分级基金的基金简称	浦银日日鑫A	浦银日日鑫B
下属分级基金的交易代码	003228	003229
该分级基金是否暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是
下属分级基金对机构投资者的限制申购金额(单位:元)	5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金对机构投资者的限制转换转入金额(单位:元)	5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金对机构投资者的限制定期定额投资金额(单位:元)	5,000,000.00	5,000,000.00

注:(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2023年4月26日起调整机构投资者对浦银安盛日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)在非直销销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资限制,单日单个基金账户累计申购(含申购、转换转入、定期定额投资)金额限额调整为500万元。即自2023年4月26日起暂停接受机构投资者在非直销销售机构单个基金账户对本基金日累计金额超过500万元(不含500万元)的大额申购(含申购、转换转入、定期定额投资)业务申请。如单日单个基金账户单笔申购(含申购、转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过500万元,则500万元确认成功,超过500万元金额的部分基金管理人有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含申购、转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过500万元,基金管理人将对逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余部分基金管理人有权拒绝。

(2)本基金对机构投资者在直销销售机构单日单个基金账户累计申购(含申购、转换转入、定期定额投资)金额限额仍为500万元,基金管理人对于超过500万元金额的部分有权拒绝。具体详见基金管理人于2020年7月2日披露的《关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

## 2 其他需要提示的事项

2.1关于恢复机构投资者办理本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的日期,本基金管理人将另行公告。

2.2除另行公告外,在暂停本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

2.3 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

如有疑问,投资者可通过以下途径咨询详情:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:“浦银安盛基金”APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年4月25日