

新华基金管理股份有限公司关于 在“平安银行钱袋子”开通部分货币市场基金份额T+0快速赎回业务的公告

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的销售协议,自2023年10月10日起,本公司与平安银行合作“平安银行钱袋子”转出业务;自2023年10月10日起,本公司委托平安银行代理销售新华活期添利货币市场基金A(基金代码为:000903,以下简称“活期添利A”)及新华壹诺宝货币市场基金A(基金代码为:000434,以下简称“壹诺宝A”),在平安银行销售渠道为客户提供货币基金T+0快速赎回服务,现将有关事项公告如下:

一、快速赎回业务

快速赎回业务是指根据投资者与平安银行签署的产品快速赎回服务协议以及其他有关协议(以下统称“《服务协议》”)的相关约定,投资者通过平安银行“平安银行钱袋子”平台提交快速赎回申请时,若该快速赎回申请符合《服务协议》约定的条件,在平安银行对快速赎回申请审核通过后,由垫资行在确定的额度内,由垫资行实时向投资者提供该笔快速赎回申请对应的金额,投资者同意本公司将垫付资金对应的货币基金份额过户给垫资行,垫资行获得该笔快速赎回对应的基金份额快速赎回申请所属自然日起(含当日)至赎回确认之日(不含当日)所对应的赎回款及未结转收益。该服务非法定义务,提现有条件,依约可暂停。

二、适用范围

快速赎回业务适用的基金范围为活期添利A(基金代码为:000903)及壹诺宝A(基金代码为:000434),服务对象为符合相关法律法规、基金合同和平安银行的规定,在平安银行指定平台开立交易账户并按照平安银行“平安银行钱袋子”平台设置的交易规则投资以上货币市场基金的个人投资者。

如未来本公司和平安银行协商一致调整快速赎回业务的适用范围的,届时将由本公司或平安银行另行公告。

三、业务规则

1、投资者需与平安银行签署《服务协议》。快速赎回业务的具体业务规则以《服务协议》约定为准。

2、投资者通过平安银行指定平台办理快速赎回业务的申请时间一般情况下为每个自然日(包括周一至周五)的00:00—24:00。本公司有权根据实际情况临时暂停快速赎回业务或调整快速赎回业务的办理时间,并由平安银行通过指定平台通知投资者,本公司届时不再另行发布公告。

3、投资者在平安银行持有的活期添利A或壹诺宝A单只产品、单个自然日的快速赎回业务的提现金额不高于1万元,如有调整本公司或平安银行将另行公告。

4、投资者发起货币市场基金快速赎回业务申请,并由垫资行实时垫付该笔快速赎回对应款项后,从投资者发起快速赎回业务申请所属自然日起(含当日),该笔快速赎回款项对应基金份额的收益归垫资行所有。

5、因配合进行快速赎回款项垫资收益的划拨,客户收益和总份额的查询时间可能较普通产品稍有延迟。具体细则以平安银行相关规则为准。

四、快速赎回业务服务费

投资者使用货币市场基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司或平安银行将另行公告。

五、重要提示

1、投资者通过平安银行办理快速赎回业务的相关流程应遵循平安银行的有关规定,投资者申请快速赎回业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件和《服务协议》。

2、本公司按照垫资行要求对垫资总额设置限额,垫资总额可能根据实际情况发生变化,如垫资总额达到本公司设定的限额,本公司和平安银行将临时暂停快速赎回业务,并视情况决定是否恢复该业务。具体限额和其他限制规定以《服务协议》的约定为准。

3、本项目的垫资行为中国民生银行股份有限公司大连分行。如有调整本公司或平安银行将另行公告。

4、本公告与《服务协议》不一致的,以投资者实际与平安银行签署的《服务协议》约定的内容为准。

5、本公司和平安银行可根据业务需要经协商一致对快速赎回业务申请限额、业务规则和服务费等进行调整,并依据相关法律法规的规定和《服务协议》的约定进行公告或者由平安银行通过指定平台通知投资者。

6、本公告仅对在平安银行“平安银行钱袋子”平台快速赎回业务的有关事项予以说明,投资者欲了解新华活期添利A或壹诺宝A的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

7、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)平安银行股份有限公司

客服电话:95511

网址:bank.pingan.com

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。