

关于浦银安盛日日盈货币市场基金

调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年7月9日

1. 公告基本信息

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|--------------|--|
| 基金名称 | | 浦银安盛日日盈货币市场基金 | | |
| 基金简称 | | 浦银安盛日日盈货币 | | |
| 基金主代码 | | 519566 | | |
| 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》、《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》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛日日盈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 | 2020年7月13日 | | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2020年7月13日 | | |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2020年7月13日 | | |
| | 限制申购金额（单位：元） | 5,000,000.00 | | |
| | 限制转换转入金额（单位：元） | 5,000,000.00 | | |
| | 限制定期定额投资金额（单位：元） | 5,000,000.00 | | |
| | 暂停大额申购（转换转入）的原因说明 | 保护现有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 | 浦银安盛日日盈货币 A | 浦银安盛日日盈货币 B | 浦银安盛日日盈货币 D | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519566 | 519567 | 519568 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入） | 是 | 是 | 是 | |
| 下属分级基金的限制申购金额（单位：元） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 下属分级基金的限制转换转入金额（单位：元） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0 | 00 | 00 |
| 下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

注:

本基金管理人现决定自2020年7月13日起本公司直销暂停接受对本基金单日累计金额超过500万元以上的大额申购业务申请(含定期定额申购和转入)。如单个基金账号单日单笔申购或单日单个基金账号多笔累计申购(含定期定额申购和转入)本基金金额超过500万元,本基金管理人有权对超限部分予以拒绝。

2. 其他需要提示的事项

2.1 关于恢复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 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。

2.3 本次仅调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限制,非直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的限制见本基金管理人于2020年6月20日披露的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

2.4 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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-3307-9999;

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

2020年7月9日