

关于鑫元安鑫宝货币市场基金“元旦”假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期：2015 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称		鑫元安鑫宝货币市场基金	
基金简称		鑫元安鑫宝	
基金主代码		001526	
基金管理人名称		鑫元基金管理有限公司	
公告依据		证监会《关于 2016 年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕88 号）及沪深证券交易所休市安排。2016 年 1 月 1 日（星期五）至 1 月 3 日（星期日）为节假日休市，1 月 4 日（星期一）起照常开市。	
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	2015 年 12 月 30 日	
	暂停大额转换转入起始日	2015 年 12 月 30 日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2015 年 12 月 30 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利益	
	限制申购金额（单位：元）	10,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：元）	10,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：元）	10,000,000.00	
下属分级基金的基金简称		鑫元安鑫宝A	鑫元安鑫宝B
下属分级基金的交易代码		001526	001527
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）		—	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：元）		—	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：元）		—	10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：元）		—	10,000,000.00

注：1、本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理。

2、本基金 A 类份额暂未开放。

2 其他需要提示的事项

1、在暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，单日每个基金账户的累计申购（转换转入、定期定额投资）金额应小于等于 1000 万元，如单日每个基金账户的累计申购（转换转入、定期定额投资）金额超过 1000 万元，本基金管理人将有权拒绝。

2、2016 年 1 月 4 日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字〔2005〕41

号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2015年12月31日申购、转换转入或定期定额投资鑫元安鑫宝货币市场基金的,自下一工作日2016年1月4日起享有基金的分配权益;投资者于2015年12月31日赎回鑫元安鑫宝货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2016年1月4日起不享受鑫元安鑫宝货币市场基金的分配权益。

4、自2016年1月1日至1月3日期间,投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

5、投资者如节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,避免因交易跨越假期而带来不便。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-606-6188(免长途话费)、021-68619600,或登录公司网站 www.xyamc.com 获取相关信息。

6、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。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,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2015年12月28日