

关于浦银安盛日日盈货币市场基金暂停大额申购及转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2014年7月21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	510566
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日盈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 2014年7月23日 暂停(大额)转换转入起始日 2014年7月23日 暂停(大额)定期定额投资起始日 2014年7月23日 限制申购金额(单位:人民币) 5,000,000.00元 限制转换转入金额(单位:人民币) 5,000,000.00元 限制定期定额投资金额(单位:人民币) 5,000,000.00元 暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 为最大限度保护现有基金份额持有人利益
下层级基金的基金简称	浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B
下层级基金的交易代码	510566 519567 519568
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 是

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月21日

关于新增银河证券为浦银新经济代销机构并开通定期定投业务和参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)协议一致,自2014年7月22日起,银河证券将开始代理销售本公司旗下浦银安盛新经济灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:510126,以下简称“本基金”),同时,本基金在银河证券开通定期定投投资业务(以下简称“基金定投”),并参加银河证券的申购费率优惠活动及定期定额申购费率优惠活动。

投资者可通过银河证券在全国各城市的指定营业网点和销售网站办理本基金的开户、申购等业务,具体业务办理以银河证券相关业务规定为准。

一、开通定期定投业务:

1. 活动开展时间:

本次活动自2014年7月22日起,活动截止时间届时另行公告。

2. 重要提示:

(1) 基金定投指投资人通过银河证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由银河证券于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

(2) 上述基金定期定投申购业务每期扣款金额最低为100元。

(3) 银河证券将根据与投资人所签订的定期扣款协议扣款,扣款金额即扣款,投资人须指定一个有效银行账户作为每期扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以银河证券的具体规定为准。

(4) 定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以银河证券的安排和规定为准。

二、申购和定期定投费率优惠:

1. 优惠活动开展时间:

本次优惠活动自2014年7月22日起,活动截止时间届时另行公告。

2. 优惠活动方案:

投资者通过银河证券网上交易方式申购或定投本公司旗下基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不享受费率折扣;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

3. 重要提示:

(1) 本基金费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2) 本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基本以及对于封闭期的基金,也不包括基金转换等其他业务的基本手续费。

(3) 本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与银河证券协商后另行公告。

(4) 本次优惠活动的解除权归银河证券,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以银河证券的安排为准。

三、投资者可通过以下途径查询有关详情:

1. 中国银河证券股份有限公司
客户服务热线:95551
网址:www.chinastock.com.cn

2. 浦银安盛基金管理有限公司
客户服务电话:400-882-9999(免长途话费)或021-3370-9999
网址:www.py-axa.com

4. 风险提示:

本公司承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。

敬请投资者从投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月21日

2 其他需要提示的事项

1. 自2014年7月23日起(含2014年7月22日当日至15:00之后的申请数据)对浦银安盛日日盈货币基金场内申购(份级)基金份额(基金代码:510566)、B份额(基金份额代码:519567)、D份额(基金份额代码:510568)的大额申购(含定期定投申购及转入、下同)业务进行限制,即每日每个基金账户累计申购本公司任一类份额的金额不超过500万元,如单日某基金账户单笔申购本基金任一类份额的金额超过500万元,本公司将不予受理申购或转入,超过500万元的部分将按申请金额大小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余失败。

例1:某投资者通过浦银安盛日日盈货币市场基金B份额申购1200万元,本公司将受理金额为1,000万元,其余金额将被拒绝。

例2:某投资者部分三笔申购浦银安盛日日盈货币市场基金D份额,申购金额分别为400万元、300万元、200万元,按上述所述原则,将分别受理400万元的部分将按申请金额确认成功,金额为300万元的申购申请将按申请金额确认成功,超限的200万元将被拒绝。

在本基金大额申购的情况下,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

3. 在本基金大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

4. 关于恢复本基金大额申购业务、及转换转入、定期定额投资业务,如已开放)的时间,基金管理人将另行公告。

5. 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-882-8999,或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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存放于银行或存款类金融机构。

敬请投资者从投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月21日

3 其他需要提示的事项

1. 自2014年7月23日起(含2014年7月22日当日至15:00之后的申请数据)对浦银安盛日日盈货币基金场内申购(份级)基金份额(基金代码:510566)、B份额(基金份额代码:519567)、D份额(基金份额代码:510568)的大额申购(含定期定投申购及转入、下同)业务进行限制,即每日每个基金账户累计申购本公司任一类份额的金额不超过500万元,如单日某基金账户单笔申购本基金任一类份额的金额超过500万元,本公司将不予受理申购或转入,超过500万元的部分将按申请金额大小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余失败。

例1:某投资者通过浦银安盛日日盈货币市场基金B份额申购1200万元,本公司将受理金额为1,000万元,其余金额将被拒绝。

例2:某投资者部分三笔申购浦银安盛日日盈货币市场基金D份额,申购金额分别为400万元、300万元、200万元,按上述所述原则,将分别受理400万元的部分将按申请金额确认成功,金额为300万元的申购申请将按申请金额确认成功,超限的200万元将被拒绝。

在本基金大额申购的情况下,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

3. 在本基金大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

4. 关于恢复本基金大额申购业务、及转换转入、定期定额投资业务,如已开放)的时间,基金管理人将另行公告。

5. 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-882-8999,或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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存放于银行或存款类金融机构。

敬请投资者从投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月21日

4 其他需要提示的事项

1. 自2014年7月23日起(含2014年7月22日当日至15:00之后的申请数据)对浦银安盛日日盈货币市场基金场内申购(份级)基金份额(基金代码:510566)、B份额(基金份额代码:519567)、D份额(基金份额代码:510568)的大额申购(含定期定投申购及转入、下同)业务进行限制,即每日每个基金账户累计申购本公司任一类份额的金额不超过500万元,如单日某基金账户单笔申购本基金任一类份额的金额超过500万元,本公司将不予受理申购或转入,超过500万元的部分将按申请金额大小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余失败。

例1:某投资者通过浦银安盛日日盈货币市场基金B份额申购1200万元,本公司将受理金额为1,000万元,其余金额将被拒绝。

例2:某投资者部分三笔申购浦银安盛日日盈货币市场基金D份额,申购金额分别为400万元、300万元、200万元,按上述所述原则,将分别受理400万元的部分将按申请金额确认成功,金额为300万元的申购申请将按申请金额确认成功,超限的200万元将被拒绝。

在本基金大额申购的情况下,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

3. 在本基金大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

4. 关于恢复本基金大额申购业务、及转换转入、定期定额投资业务,如已开放)的时间,基金管理人将另行公告。

5. 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-882-8999,或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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存放于银行或存款类金融机构。

敬请投资者从投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月21日

5 其他需要提示的事项

1. 自2014年7月23日起(含2014年7月22日当日至15:00之后的申请数据)对浦银安盛日日盈货币市场基金场内申购(份级)基金份额(基金代码:510566)、B份额(基金份额代码:519567)、D份额(基金份额代码:510568)的大额申购(含定期定投申购及转入、下同)业务进行限制,即每日每个基金账户累计申购本公司任一类份额的金额不超过500万元,如单日某基金账户单笔申购本基金任一类份额的金额超过500万元,本公司将不予受理申购或转入,超过500万元的部分将按申请金额大小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余失败。

例1:某投资者通过浦银安盛日日盈货币市场基金B份额申购1200万元,本公司将受理金额为1,000万元,其余金额将被拒绝。

例2:某投资者部分三笔申购浦银安盛日日盈货币市场基金D份额,申购金额分别为400万元、300万元、200万元,按上述所述原则,将分别受理400万元的部分将按申请金额确认成功,金额为300万元的申购申请将按申请金额确认成功,超限的200万元将被拒绝。

在本基金大额申购的情况下,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

3. 在本基金大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

4. 关于恢复本基金大额申购业务、及转换转入、定期定额投资业务,如已开放)的时间,基金管理人将另行公告。

5. 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-882-8999,或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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存放于银行或存款类金融机构。

敬请投资者从投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月21日

6 其他需要提示的事项

1. 自2014年7月23日起(含2014年7月22日当日至15:00之后的申请数据)对浦银安盛日日盈货币市场基金场内申购(份级)基金份额(基金代码:510566)、B份额(基金份额代码:519567)、D份额(基金份额代码:510568)的大额申购(含定期定投申购及转入、下同)业务进行限制,即每日每个基金账户累计申购本公司任一类份额的金额不超过500万元,如单日某基金账户单笔申购本基金任一类份额的金额超过500万元,本公司将不予受理申购或转入,超过500万元的部分将按申请金额大小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余失败。

例1:某投资者通过浦银安盛日日盈货币市场基金B份额申购1200万元,本公司将受理金额为1,000万元,其余金额将被拒绝。

例2:某投资者部分三笔申购浦银安盛日日盈货币市场基金D份额,申购金额分别为400万元、300万元、200万元,按上述所述原则,将分别受理400万元的部分将按申请金额确认成功,金额为300万元的申购申请将按申请金额确认成功,超限的200万元将被拒绝。

在本基金大额申购的情况下,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

3. 在本基金大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

4. 关于恢复本基金大额申购业务、及转换转入、定期定额投资业务,如已开放)的时间,基金管理人将另行公告。

5. 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-882-8999,或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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存放于银行或存款类金融机构。

敬请投资者从投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月21日

7 其他需要提示的事项

1. 自2014年7月23日起(含2014年7月22日当日至15:00之后的申请数据)对浦银安盛日日盈货币市场基金场内申购(份级)基金份额(基金代码:510566)、B份额(基金份额代码:519567)、D份额(基金份额代码:510568)的大额申购(含定期定投申购及转入、下同)业务进行限制,即每日每个基金账户累计申购本公司任一类份额的金额不超过500万元,如单日某基金账户单笔申购本基金任一类份额的金额超过500万元,本公司将不予受理申购或转入,超过