

---

# 浙商日添利货币市场基金 2016 年五一假期 前限制大额申购业务的公告

公告送出日期：2016 年 4 月 27 日

## 1 公告基本信息

基金名称	浙商日添利货币市场基金	
基金简称	浙商日添利	
基金主代码	002077	
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司	
公告依据	《浙商日添利货币市场基金基金合同》、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》	
限制相关业务的起始日、金额及原因说明	限制大额申购起始日	2016年4月28日
	限制大额定期定额投资起始日	2016年4月28日
	限制大额申购金额（单位：人民币元）	100,000.00
	限制（大额）申购（定期定额投资）的原因说明	为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据国家假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《浙商日添利货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2016年4月28日起限制本基金的大额申购业务。2016年五一假期后本基金的第一个开放日为2016年5月3日，因此本基金自该日起恢复申购业务。
下属分级基金的基金简称	浙商日添利 A	浙商日添利 B
下属分级基金的交易代码	002077	002078
该分级基金是否限制/恢复（大额）申购	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	100,000.00	100,000.00

## 2 其他需要提示的事项

(1) 在暂停上述基金的（大额）申购业务期间，单个基金账户对单只基金日累计申购金额不得超过 10 万元（不含 10 万元）。如单日单个基金账户累计申购金额超过 10 万元（不含 10 万元）的，超出部分本基金管理人将有权予以拒绝。

(2) 根据《浙商日添利货币市场基金基金合同》的规定，投资者于 2016 年 4 月 29 日赎回本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益，自 2016 年 5 月 3 日起不再享有基金的分配权益。投资者于 2016 年 4 月 29 日申请申购的本基金份额将于 2016 年 5 月 3 日起享有本基金的分配权益。

(3) 本基金暂停（大额）申购业务期间，本基金的定期定额申购业务等其他业务仍照常办理；

(4) 假期前及假期期间，未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理；

---

(5) 若投资者于假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便；

(6) 自 2016 年 5 月 3 日起本基金恢复办理（大额）申购及基金（大额）转换转入业务，届时将不再另行公告；

(7) 投资者可登陆本公司网站（[www.zsfund.com](http://www.zsfund.com)）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-067-9908（免长途费）、021-60359000）咨询相关事宜。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2016 年 4 月 27 日