

友邦华泰货币市场证券投资基金

开放日常申购和赎回业务的公告

友邦华泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A 级：460006；B 级：460106）基金合同已于 2009 年 5 月 6 日生效，根据《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》、《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于 2009 年 5 月 15 日起开始办理日常申购和赎回业务。现将有关事项公告如下：

一、日常销售渠道与销售地点

1、直销机构：友邦华泰基金管理有限公司

地址：上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 楼（200135）

客服电话：400—888—0001（免长途费）、(021)38784638

传真：(021) 50103016

公司网站及网上交易系统：www.aig-huatai.com

2、代销机构

中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、财通证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司共 51 家代销机构。

投资者可以通过本基金上述销售机构办理本基金日常申购和赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

二、业务开放时间安排

本基金办理日常申购及赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

三、日常申购和赎回业务安排

(一) 申购、赎回规定

类别	首次申购最低金额	追加申购最低金额	每笔赎回最低份额	在销售机构保留的最低份额
A 级基金份额	1,000 元	1,000 元	500 份基金单位	500 份基金单位
B 级基金份额	500 万元	10 万元	500 份基金单位	400 万份基金单位

(二) 本基金的申购、赎回费率为 0。

四、基金收益公告

从 2009 年 5 月 15 日起,本基金于每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。

本基金管理人将在每个开放日的次日通过指定媒体、本基金管理人网站及客服系统等媒介和各销售机构及指定网点营业场所公布本基金开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。

五、基金的收益分配与结转

本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益,并进行收益分配。

本基金固定于每月 6 日对上月实现的收益采用红利再投资方式进行收益支付结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。

六、重要提示

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请

仔细阅读《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》，亦可通过以下途径查询：

友邦华泰基金管理有限公司网站：www.aig-huatai.com

友邦华泰基金管理有限公司客户服务热线：400－888－0001（免长途话费）、
(021)38784638

2、上述业务的解释权归友邦华泰基金管理有限公司。

3、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

2009年5月12日