

华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2011 年国庆节前暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期：2011 年 9 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞货币市场证券投资基金	
基金简称	华泰柏瑞货币	
基金主代码	A 级：460006；B 级 460106	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场基金招募说明书（更新）》	
暂停申购业务的起始日、恢复申购日及原因说明	暂停申购、转换转入起始日	2011 年 9 月 29 日
	恢复申购、转换转入日	2011 年 10 月 10 日
	暂停、恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于 2011 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128 号）、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》及沪深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

根据中国证监会《关于 2011 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128 号）及沪深证券交易所休市安排，2011 年国庆节 10 月 1 日（星期六）至 10 月 7 日（星期五）为节假日休市，10 月 10 日（星期一）照常开市，10 月 8 日（星期六）、10 月 9 日（星期日）为周末休市。

为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定，华泰柏瑞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）将于 2011 年国庆假期前对本基金的申购和转换转入业务作如下暂停安排：本基金将于 2011 年 9 月 29 日、30 日暂停办理本基金的申购和转换转入（包括定期定额转换转入）业务。本基金的转换转出（包括定期定额转换转出）、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2011 年 9 月 27 日和 28 日本基金的申购、赎回和作为转入、转出方的基金转换及定期定额转换业务仍可正常办理。自 2011 年 10 月 10 日起，所有销售网点恢复办理本基金的正常申购和转换转入（包括定期定额转换转入）业务，届时将不再另行公告。

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）中

“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，投资者于 2011 年 9 月 29 日赎回的基金份额将于 2011 年 9 月 30 日起不享受本基金的分配权益，赎回款项经销售机构在 2011 年 10 月 10 日内划往投资者账户；投资者在 2011 年 9 月 30 日赎回本基金的份额将于下一个工作日（即 2011 年 10 月 10 日）起不享有分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-888-0001（免长途话费），（021）38784638，或登陆公司网站 www.huatai-pb.com 获取相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2011-9-26