

关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期:2024年6月7日

1.公告基本信息

基金名称	安信鑫日享中短债债券型证券投资基金	
基金简称	安信鑫日享中短债	
基金主代码	007245	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同》、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告。	
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	2024年6月11日
	暂停大额转换转入起始日	2024年6月11日
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年6月11日
	限制申购金额(单位:人民币元)	200,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	200,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	200,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	安信鑫日享中短债A	安信鑫日享中短债C
下属分级基金的交易代码	007245	007246
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	200,000,000.00	200,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	200,000,000.00	200,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	200,000,000.00	200,000,000.00

注:1、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)限制代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额为:不超过2亿元(含2亿元)。

2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照A、C两类份额加总进行合并判断。

3、本基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2024年6月11日,需要注意的是2024年6月7日15:00后提交的基金交易申请将视为2024年6月11日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)系统自动记录的时间为准。

2.其他需要提示的事项

本基金已于前期暂停了代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为不超过50万元(含50万元)(详见2024年6月5日公告)。本基金的上述业务从2024年6月11日起,代销渠道限制金额调整为2亿元,具体如下:

如单日单个账户单笔申请金额高于2亿元(不含2亿元)的,本基金管理人有权将不超过2亿元限额的申请部分确认成功,超过2亿元限额的申请部分确认失败;如单日单个账户多笔累计申请金额高于2亿元(不含2亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2亿元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过2亿元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权确认失败。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金代销渠道恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登录网站www.essencefund.com获取相关信息。

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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2024年6月7日