

---

## 太平日日金货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期：2016年11月5日

## 1. 公告基本信息

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| 基金名称        | 太平日日金货币市场基金   |         |
| 基金简称        | 太平日日金货币   |         |
| 基金主代码       | 003398  |         |
| 基金运作方式      | 契约型开放式  |         |
| 基金合同生效日     | 2016-11-4   |         |
| 基金管理人名称     | 太平基金管理有限公司  |         |
| 基金托管人名称     | 兴业银行股份有限公司  |         |
| 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》以及《太平日日金货币市场基金基金合同》、《太平日日金货币市场基金招募说明书》 |         |
| 下属基金份额的基金简称 | 太平日日金 A   | 太平日日金 B |
| 下属基金份额的交易代码 | 003398  | 003399  |

## 2. 基金募集情况

|                         |  |                   |                   |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号       | 机构部函【2016】2677号                            |                   |                   |
| 基金募集期间                  | 自 2016 年 10 月 17 日<br>至 2016 年 10 月 28 日 止 |                   |                   |
| 验资机构名称                  | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）                       |                   |                   |
| 募集资金划入基金托管专户的日期         | 2016 年 11 月 1 日                            |                   |                   |
| 募集有效认购总户数（单位：户）         | 396  |                   |                   |
| 份额级别                    | 太平日日金 A                                    | 太平日日金 B           | 合计                |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元）      | 146,718,597.80                             | 11,758,576,801.00 | 11,905,295,398.80 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 17,888.46                                  | 165,031.32        | 182,919.78        |
| 募集份额（单位：份）              | 有效认购份额                                     | 146,718,597.80    | 11,758,576,801.00 |
|                         | 利息结转的份额                                    | 17,888.46         | 165,031.32        |
|                         | 合计   | 146,736,486.26    | 11,758,741,832.32 |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况  | 认购的基金份额（单位：份）                              | 0                 | 0                 |
|                         | 占基金总份额比例                                   | 0                 | 0                 |
|                         | 其他需要说明的事项                                  | -                 | -                 |
| 募集期间基金管理人               | 认购的基金                                      | 14,449,151.00     | 0                 |
|                         |  |                   | 14,449,151.00     |

|                                |          |            |       |       |
|--------------------------------|----------|------------|-------|-------|
| 的从业人员认购本基金情况                   | 份额（单位：份） |            |       |       |
|                                | 占基金总份额比例 | 9.85%      | 0.00% | 0.12% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |          | 是          |       |       |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期        |          | 2016年11月4日 |       |       |

注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100 万至 500 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份。

### 3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

基金份额持有人可以在《基金合同》生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：[www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn) 或客户服务电话：021-38554600 查询交易确认情况。

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时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2016年11月5日