

# 太平日日鑫货币市场基金基金份额发售公告

## 【重要提示】

1. 太平日日鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会 2016 年 12 月 12 日证监许可[2016]3071 号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金类型为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。

基金名称：太平日日鑫货币市场基金

基金简称：太平日日鑫货币

基金代码：A 类份额 004330 B 类份额 004331

3. 本基金的管理人为太平基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

4. 本基金自 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 3 月 10 日通过本公司直销中心及其它销售机构公开发售。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本基金分为 A 类和 B 类两种份额。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

5. 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6. 投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户；已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。

7. 本基金的认购金额：首次认购 A 类基金份额单笔最低金额为人民币 1.00 元，追加认购的单笔最低金额均为人民币 0.01 元；首次认购 B 类基金份额的最低单笔金额为人民币 5,000,000 元，追加认购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。各销售机构对最低认购限额及业务规则有其他规定的，以各销售机构的规定为准。基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制并提前公告。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。

8. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。投资人应于基金合同生效后及时在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购确认份额。

9. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在中国证监会指定媒介及本公司网站。投资者如有疑问，可拨打本公司客户服务电话（021）38874600 及各销售机构客户服务电话。

10. 各销售机构的销售网点、业务办理日期和具体时间等事项以各销售机构的公告为准。

在募集期间，除本公告所列的销售机构外，如本基金增加其他销售机构的，本公司将及时公告。

#### 11.风险提示：

投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面了解基金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、因较高货币市场利率波动而导致收益率变动的利率风险或负收益风险、因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

12. 本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

### 一、本次基金份额发售基本情况

#### （一）基金名称及代码

基金名称：太平日日鑫货币市场基金

基金代码：A类份额 004330 B类份额 004331

#### （二）基金类型

货币市场基金

#### （三）运作方式

契约型开放式

#### （四）基金的投资目标

在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

#### （五）基金份额发售面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元/份。

#### （六）基金存续期限

不定期

## （七）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

## （八）销售机构

### 1、直销机构

名称：太平基金管理有限公司

住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室

办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室

法定代表人：汤海涛

联系人：于擎玥

电话：021-38556789

传真：021-38556751

客户服务电话：021-38874600

公司网址：[www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn)

### 2、其他销售机构

#### （1）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：罗菲菲

联系电话：010-58560666

客户服务电话：010-95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

#### （2）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系人：张作伟

联系电话：021-58781234-1740

传真：:021-58408836

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

(3) 中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、  
14 层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

联系电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客户服务电话：400-990-8826

网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

(4) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

联系电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话电话：95523 或 4008895523

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(5) 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 邮编：830011

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 邮编：830011

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

联系电话：0991-2307105/13579978889

传真：0991-2301927

客户服务电话：4008000562

网址：www.swhysc.com

(6) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

联系电话：010-85130554

传真：010-65182261

客户服务电话：95587 或 4008888108

网址：www.csc108.com

(7) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

联系人：吴嘉虹

联系电话：021-38565570

传真：0591-38507538

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(8) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客户服务电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

(9) 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

(10) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层（陆家嘴软件园10号楼）

法定代表人：沈继伟

联系人：赵沛然

电话：021-50583533

传真：021-50583535

客户服务电话：400-0676-266

网址：www.leadbank.com.cn

(11) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-38509735

传真：021-38509777

客户服务电话：400-8215-399

网址：www.noah-fund.com

(12) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：费超超

电话：0571-88911818-8001

传真：0571-86800423

客户服务电话：400-8773-772

网址：www.5ifund.com

(13) 大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客户服务电话：400-9282-266、021-22267995

网址：www.dtfunds.com

(14) 上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

联系电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：400-8219-031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(15) 上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

法定代表人：冯修敏

联系人：周丹

联系电话：021-33323999

传真：021-33323993

客户服务电话：400-8202-819

网址：<https://tty.chinapnr.com>

(16) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地点：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：(021) 58870011

传真：(021) 68596916

客户服务电话：4007009665

网址：[www.HowBuy.com](http://www.HowBuy.com)

(17) 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法人代表：肖雯

联系人：曾健灿

联系电话：020-89629099

传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(18) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

联系人：张晔

联系电话：010-56810307

传真：010-57756199

客户服务电话：4008980618

网址：www.chtfund.com

(19) 上海万得投资顾问有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

联系电话：021-51327185

传真：021-50710161

客户服务电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

(20) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

联系电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

网址：<http://www.fundzone.cn>

(21) 上海凯石财富投资管理有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号4楼

法定代表人：陈继武

联系人：王哲宇

联系电话：021-63333389

传真：021-63333390

客户服务电话：4006-433-389

网址：<https://www.lingxianfund.com/>

(22) 乾道金融信息服务有限公司

住所：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

联系人：高雪超

联系电话：010-62062880

传真：010-82057741

客户服务电话：4000888080

网址：[www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

(23) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法定代表人：江卉

联系人：徐伯宇

联系电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

客户服务电话：95118

网址：fund.jd.com

基金管理人可以根据情况变化，增加或者减少销售机构，并另行公告。

#### （九）基金的最低募集份额总额和金额

基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。

#### （十）募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限为2017年2月27日至2017年3月10日。基金管理人可根据认购的情况，依据法律法规和基金合同规定的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

太平基金管理有限公司  
二〇一七年二月二十一日