太平日日金货币市场基金开放转换业务公告

公告送出日期:2017年8月12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	
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年11月4日	
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	
基金注册登记机构名称	太平基金管理有限公司	
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》等相关法律法规以及《太平日日金货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《太平日日金货币市场基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定及相关公告等	
转换转入起始日	2017年8月16日	
转换转出起始日	2017年8月16日	
下属分级基金的基金简称	太平日日金A	太平日日金B
下属分级基金的交易代码	003398	003399
该分级基金是否开放转换	是	是

2. 转换业务的办理时间

本基金将于2017年8月16日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外）,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3. 转换费率

3.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用=转出费+补差费

（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率

（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝—｛转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝,0）

（5）转入净金额=转出金额−转换费用

（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

本基金不收取申购费用和赎回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。在以上情况下,本基金转换费用等于强制赎回费用。在收取强制赎回费情况下,本基金转出的赎回费为强制赎回费。

3.2 其他与转换相关的事项

（1）转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50%。基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

（2）开通转换入、转换出业务的具体销售机构

具体开通转换业务的销售机构请以销售机构的规定为准。

（3）转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

（4）交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

4. 适用销售机构

4.1直销机构

（1）直销柜台

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10楼1004室
法定代表人:汤海涛
联系人:韦佳
直销电话:021-38556789
直销传真:021-38556751
客户服务电话:021-38874600
公司网址:www.taipingfund.com.cn

（2）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、转换等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址www.taipingfund.com.cn。

4.2非直销机构

（1）兴业银行股份有限公司
住所: 福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市静安区江宁路 168 号
法定代表人: 高建平
联系人:曾鸣
联系电话:021-52629999
传真:021-62569070
客户服务电话:021-95561
网址:www.cib.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
住所: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

（4）华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755—82492962
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

（5）中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话：021-20315290
传真：0531-68889095
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn

（6）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

（7）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

（8）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

（9）中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:张翼
联系电话:0371-65585662
传真:0371-65585665
客户服务电话:0371-967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com

（10）中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期北座）
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com

（11）中信证券（山东）有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.citicssd.com

（12）中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
传真:010-66568990
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn

（13）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

（14）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

（15）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

（16）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

（17）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

（18）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

（19）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

（20）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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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

（25）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

（26）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/

（27）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

（28）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

（29）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
联系电话:021-20691869
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com

（30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张彦
联系人:文雯
联系电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话:400-116-1188
网址:8.jrj.com.cn

（31）南京苏宁基金销售股份有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶
联系电话:18551602256
传真:025-66008800-884131
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com

（32）上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
客户服务电话:021-65370077
网址:https://www.jiyufund.com.cn/

（33）上海云湾投资管理有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
法定代表人:戴新装
联系人:朱学勇
联系电话:021-20538888
传真:021-20538999
客户服务电话:400-820-1515
网址:https://www.zhengtongfunds.com/

本公司的销售机构可以根据自身情况,决定是否接受办理上述基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时,需遵循相关销售机构的规定。

5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值,敬请投资人留意。

6. 其他需要提示的事项

本公告仅对太平日日金货币市场基金开放转换投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅并详细阅读本基金相关法律文件或资料。

有关本基金开放转换业务的具体规定若有变化,本基金管理人届时将另行公告。

投资者可以登录本公司网站（www.taipingfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(021-38874600)垂询相关事宜。

本公告的解释权归太平基金管理有限公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

太平基金管理有限公司
二〇一七年八月十二日

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金开放转换业务公告

公告送出日期:2017年8月12日

1.公告基本信息

基金名称	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	太平灵活配置
基金主代码	000986
基金运作方式	契约型开放式、发起式
基金合同生效日	2015年2月10日
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
基金注册登记机构名称	太平基金管理有限公司
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》等相关法律法规以及《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定及相关公告等
转换转入起始日	2017年8月16日
转换转出起始日	2017年8月16日

2.转换业务的办理时间

本基金将于2017年8月16日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外）,

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3.日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用=转出费+补差费

（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率

（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝—｛转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝,0）

（5）转入净金额=转出金额−转换费用

（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

3.2 其他与转换相关的事项

（1）转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50%。基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

（2）开通转换入、转换出业务的具体销售机构

具体开通转换业务的销售机构请以销售机构的规定为准。

（3）转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

（4）交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

4. 基金销售机构

4.1 直销机构

（1）直销柜台

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10楼1004室
法定代表人:汤海涛
联系人:韦佳
直销电话:021-38556789
直销传真:021-38556751
客户服务电话:021-38874600
公司网址:www.taipingfund.com.cn

（2）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、转换等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址www.taipingfund.com.cn。

4.2非直销机构

（1）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

（2）中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:张翼
联系电话:0371-65585662
传真:0371-65585665
客户服务电话:0371-967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com

（3）中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
传真:010-66568990
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn

（4）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

（5）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

（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系电话:0571-81137494
客户服务电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn

（7）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

（8）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

（9）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

（10）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

（11）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

（12）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

（13）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

（14）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

（15）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

（16）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

（17）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

（18）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/

（19）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

（20）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

（21）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
联系电话:021-20691869
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com

（22）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张彦
联系人:文雯
联系电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话:400-116-1188
网址:8.jrj.com.cn

（23）南京苏宁基金销售股份有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶
联系电话:18551602256
传真:025-66008800-884131
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com

（24）上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
客户服务电话:021-65370077
网址:https://www.jiyufund.com.cn/

本公司的销售机构可以根据自身情况,决定是否接受办理上述基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时,需遵循相关销售机构的规定。

5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值,敬请投资人留意。

6. 其他需要提示的事项

本公告仅对太平灵活配置混合型发起式证券投资基金开放转换投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅并详细阅读本基金相关法律文件或资料。

有关本基金开放转换业务的具体规定若有变化,本基金管理人届时将另行公告。

投资者可以登录本公司网站（www.taipingfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(021-38874600)垂询相关事宜。

本公告的解释权归太平基金管理有限公司所有。

风险提示:本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金认购本基金的金额不低于1000万元,且发起份额的持有期限不低于三年。发起份额持有期限满三年后,发起份额持有人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起份额持有人可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效之日起三年后,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

太平基金管理有限公司
二〇一七年八月十二日

太平日日鑫货币市场基金开放转换业务公告

公告送出日期:2017年8月12日

1.公告基本信息

基金名称	太平日日鑫货币市场基金	
基金简称	太平日日鑫	
基金主代码	004330	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年3月15日	
基金管理人名称	太平基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	太平基金管理有限公司	
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》等相关法律法规以及《太平日日鑫货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《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")的有关规定及相关公告等	
转换转入起始日	2017年8月16日	
转换转出起始日	2017年8月16日	
下属分级基金的基金简称	太平日日鑫A	太平日日鑫B
下属分级基金的交易代码	004330	004331
该分级基金是否开放转换	是	是

2.转换业务的办理时间

本基金将于2017年8月16日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外）,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3. 日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用=转出费+补差费

（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率

（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝—｛转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝,0）

（5）转入净金额=转出金额−转换费用

（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

本基金不收取申购费用和赎回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。在以上情况下,本基金转换费用等于强制赎回费用。在收取强制赎回费情况下,本基金转出的赎回费为强制赎回费。

3.2 其他与转换相关的事项

（1）转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50%。基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

（2）开通转换入、转换出业务的具体销售机构

具体开通转换业务的销售机构请以销售机构的规定为准。

（3）转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

（4）交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

4. 基金销售机构

4.1 直销机构

（1）直销柜台

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10楼1004室
法定代表人:汤海涛
联系人:韦佳
直销电话:021-38556789
直销传真:021-38556751
客户服务电话:021-38874600
公司网址:www.taipingfund.com.cn

（2）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、转换等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址www.taipingfund.com.cn。

4.2非直销机构

（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

（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
住所: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

（4）华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755—82492962
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

（5）中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话：021-20315290
传真：0531-68889095
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn

（6）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

（7）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
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
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

（8）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

（9）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

（10）中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:张翼
联系电话:0371-65585662
传真:0371-65585665
客户服务电话:0371-967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com

（11）中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
传真:010-66568990
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn

（12）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

（13）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

（14）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

（15）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

（16）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

（17）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

（18）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

（19）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

（20）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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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

（25）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/

（26）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

（27）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

（28）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
联系电话:021-20691869
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com

（29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张彦
联系人:文雯
联系电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话:400-116-1188
网址:8.jrj.com.cn

（30）南京苏宁基金销售股份有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶
联系电话:18551602256
传真:025-66008800-884131
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com

（31）上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
客户服务电话:021-65370077
网址:https://www.jiyufund.com.cn/

（32）上海云湾投资管理有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
法定代表人:戴新装
联系人:朱学勇
联系电话:021-20538888
传真:021-20538999
客户服务电话:400-820-1515
网址:https://www.zhengtongfunds.com/

本公司的销售机构可以根据自身情况,决定是否接受办理上述基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时,需遵循相关销售机构的规定。

5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值,敬请投资人留意。

6. 其他需要提示的事项

本公告仅对太平日日鑫货币市场基金开放转换投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅并详细阅读本基金相关法律文件或资料。

有关本基金开放转换业务的具体规定若有变化,本基金管理人届时将另行公告。

投资者可以登录本公司网站（www.taipingfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(021-38874600)垂询相关事宜。

本公告的解释权归太平基金管理有限公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

太平基金管理有限公司
二〇一七年八月十二日