

关于中融日日盈交易型货币市场基金 基金份额折算的公告

根据《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《中融日日盈交易型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,中融日日盈交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)在基金合同生效后,中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)将为本基金办理基金份额折算,并由登记机构进行基金份额的变更登记。

折算后每份基金份额对应的面值为 100 元,基金份额持有人持有的基金份额对应为折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

本基金基金合同生效于 2015 年 11 月 30 日。本基金的份额折算日为 2015 年 11 月 30 日。本次募集认购金额为 974,878,000.00 元,折算前基金份额总额为

974,878,000.00 份，折算前基金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法，本基金折算后的基金份额总额为 9,748,780.00 份，折算后基金份额净值为 100.00 元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 11 月 30 日进行了变更登记。投资者可以自 2015 年 12 月 1 日起在其上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015年12月1日