

关于光大保德信货币市场基金“十一”假期前暂停 申购和转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于 2007 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122 号），2007 年 10 月 1 日到 2007 年 10 月 7 日休市 5 天（公休日除外）；2007 年 10 月 8 日（星期一）照常开市。

根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第 1、(6)款“当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时，可以拒绝该笔申购”的条款约定，光大保德信基金管理有限公司决定，光大保德信货币市场基金申购赎回等业务安排如下：于 2007 年 9 月 26 日和 2007 年 9 月 28 日三日暂停办理光大保德信货币市场基金的申购和转换转入业务。其他业务包括赎回、转换转出正常办理。自 2007 年 10 月 8 日起，恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务。从 10 月 1 日到 10 月 7 日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到帐的赎回款项，将顺延至假期结束后进行处理。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005] 41 号）有关条款的规定，投资者于 2007 年 9 月 28 日赎回光大保德信货币市场证券投资基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益，自 10 月 8 日起不再享有基金的分配权益。

敬请投资人及早做好安排，避免因交易跨越十一假期而带来不便。

请各销售机构据此安排好有关资金交收工作。光大保德信货币市场基金销售机构包括：光大保德信上海投资理财中心、招商银行、光大银行、建设银行、交通银行、中信银行、浦东发展银行、光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、中信证券、海通证券、银河证券、中信建投证券、招商证券、平安证券、华泰证券、兴业证券、山西证券、金通证券、广发证券。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：021-53524620，或登陆本公司网站 www.epf.com.cn 获取相关信息。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2007年9月22日