

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

关于摩根士丹利华鑫货币市场基金 2009 年“十一”长假前

暂停申购和转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于 2009 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2008〕147 号）及沪深证券交易所休市安排，2009 年 10 月 1 日—10 月 8 日将休市 6 天（双休日除外），10 月 9 日（星期五）起照常开市。现将“十一”长假投资摩根士丹利华鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）的有关事项提示如下：

1、由于“十一”假期前第二个工作日（2009 年 9 月 29 日）申购款和转入款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作，为保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定在“十一”假期前第二个工作日，即 2009 年 9 月 29 日暂停接受本基金的申购（不含定期定额申购业务）和转换转入业务。2009 年 9 月 30 日起恢复办理本基金的申购和转换转入业务，届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。

2、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）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2009 年 9 月 30 日申购和转入本基金的份额将于下一工作日（2009 年 10 月 9 日）起享受本基金的分配权益；投资者于 2009 年 9 月 30 日赎回本基金

的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（2009 年 10 月 9 日）起不享受本基金的分配权益。

3、投资者如节假日前或节假日期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-668（免长途话费），或登录本公司网站 www.msfnunds.com.cn 获取相关信息。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇〇九年九月二十八日