

申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信深证成指分级证券投资基 金发生极端情况下申万收益、申万进取份 额净值计算方法的公告

根据申万菱信深证成指分级证券投资基(以下简称“本基金”)基金合同(以下简称“基金合同”)第三部分“基金份额分级与净值计算原则”的相关规定,本基金申万进取份额净值按照正常情况下的原则计算跌幅不超过1000元的当日报销赎回后,本基金将在极端情况下发生之后采用极端情况下的基金份额净值计算规则对申万进取份额进行计算。

截至2013年10月31日,本基金申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为0.0964元,已跌破基金合同期末的基金份额净值的1.00元,因此,该日为本基金的极端情况发生日。根据本基金的基金合同以及相关业务规定,本基金将就该事项公告如下:

一、极端情况发生日申万进取份额的基金份额净值的计算

极端情况发生日在T日,申万进取份额在T日和T+1日的份额净值的差值,但小于2倍的申万进取份额在T-1日的份额净值的差值与申万进取份额在T-1日和T日的份额净值的差值,则NAV_BT-1-0.1000]部分将由申万进取份额承担,2×[NAV_BT-1-NAV_BT-1-0.1000]部分将由申万进取份额与申万进取份额共同承担。

二、[NAV_BT-1-NAV_BT-1-0.1000]<2×[NAV_BT-1-NAV_BT-1]

申万进取份额、申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值的计算

根据申万菱信深证成指分级证券投资基(以下简称“基金合同”)以及相关业务规定,申万进取份额的基金份额净值计算规则对申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。由于近期A股市场波动较大,截至2013年10月31日,申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为0.0964元,本基金已经发生基金合同约定的极端情况。

三、风险提示

申万进取份额的基金份额净值发生极端情况后,申万进取份额的基金份额净值的计算方法改变,申万进取份额的基金份额净值将按比例承担基金份额净值变化,在申万进取份额净值恢复到1.000元以上之前,申万进取份额的持有人将承担由此带来的投资风险,可能面临暂时无法取得约定应得收益之投资风险。

四、重要提示

投资者希望了解本基金申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算详情,请登陆本公司网站:www.swmu.com。查阅本基金的基金合同及招募说明书或拨打本公司客服电话:400-880-3588(免长途话费)。

五、本公司承诺以诚信经营,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

六、备查文件

1、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

2、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

3、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

4、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

5、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

6、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

7、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

8、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

9、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

10、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

11、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

12、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

13、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

14、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

15、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

16、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

17、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

18、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

19、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

20、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

21、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

22、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

23、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

24、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

25、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

26、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

27、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

28、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

29、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

30、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

31、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

32、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

33、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

34、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

35、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

36、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

37、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

38、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

39、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

40、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

41、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

42、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

43、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

44、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

45、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

46、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

47、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

48、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

49、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

50、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

51、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

52、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

53、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

54、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

55、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

56、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

57、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

58、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

59、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

60、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

61、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

62、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

63、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

64、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

65、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

66、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

67、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

68、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

69、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

70、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

71、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

72、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

73、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

74、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

75、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

76、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

77、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

78、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

79、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

80、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

81、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

82、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

83、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

84、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

85、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

86、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

87、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

88、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

89、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

90、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

91、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

92、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

93、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

94、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

95、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

96、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

97、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

98、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

99、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

100、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

101、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

102、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

103、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

104、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

105、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

106、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

107、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

108、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

109、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

110、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

111、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

112、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

113、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

114、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

115、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

116、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

117、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

118、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

119、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

120、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

121、申万进取份额与申万进取份额的基金份额净值计算方法

122、申万进取份额与申万进取份