

B050

信息披露 Disclosure

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增诺亚正行(上海)基金 销售投资顾问有限公司为代销机构并开通定 期定额投资业务及调整部分基金在诺亚正行 (上海)基金销售投资顾问有限公司申购金 额、赎回份额及最低持有份额下限的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求,经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“本公司”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年3月22日起,旗下部分基金新增诺亚正行为代销机构并开通定期定额投资业务,同时,针对诺亚正行销售平台降低部分基金申购金额、赎回份额下限及最低持有份额下限。详情如下:

一、适用基金范围

申万菱信中证500指数优化增强型证券投资基金
申万菱信价值成长混合型证券投资基金

基金名称 基金代码
申万菱信中证500指数优化增强型证券投资基金 003986
申万菱信价值成长混合型证券投资基金 004768

二、定期定额投资业务

定期定额申购投资业务是指投资者通过指定销售机构提出定期日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

(一)基金范围

自2018年3月22日起,本公司将同时在诺亚正行办理上述基金的定期定额投资业务。

(二)适用投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

(三)申購方式

1.凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户除外),具体开户程序请遵循诺亚正行的规定。

2.已开立本公司开放式基金账户的投资者到诺亚正行申请增开交易账号(已在诺亚正行开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循诺亚正行的规定。

(四)扣款方式和扣款日期

投资者须遵循诺亚正行的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据与诺亚正行的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

(五)投资金额

投资者可与诺亚正行就申办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务单点金额为人民币10元整。

(六)申购费率

详见“四、重要提示”部分。

(七)交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1个工作日内确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额申购查询起始日为T+4个工作日。

(八)已申购的份额的赎回及赎回费率

投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金赎回,赎回费用按单笔申购金额的0%收取,赎回费率为0%。

(九)变更及终止

投资者通过诺亚正行申请办理,具体办理程序遵循诺亚正行的有关规定。

三、申购金额、赎回份额及最低持有份额调整业务

自2018年3月22日起,投资者通过诺亚正行申购(含定期定额申购)、赎回本公司旗下基金,单笔最低申购金额调整为10元人民币,同时,上述基金最低赎回份额调整为10份,最低持有份额调整为0份。

四、重要提示

本公告所涉及基金将同时参加本公司于2016年3月26日发布的《关于参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告》中的费率优惠活动。

5.基金财产清算小组及账户的保存

本基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

6.基金财产清算的分配方案

依据基金财产清算小组的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中如有重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后公告。

9.基金财产清算账户及财产的保管

基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

10.基金财产清算事项的说明

基金进入清算程序后,如因持有停牌证券暂时无法变现的,本基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待停牌证券复牌并全部变现后进行再次分配。

11.其他需说明的事项

1.根据基金合同的约定,本基金为契约型定期开放式基金,基金经理人仅在每年的开放期内办理申购、赎回或者转换业务,在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回或者转换业务。根据基金管理人于2018年3月22日发布的《申万菱信智选一年定期定额开放混合型证券投资基金招募说明书》,本基金最近一个开放期为2018年3月5日至(含该日)至2018年3月16日(含该日),因此本基金触发基金合同终止条款情形后本基金将不再开放申购、赎回、转换等业务。

12.投资人的权利义务

本基金将通过增加本公司于2016年3月26日发布的《关于参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告》中的费率优惠活动。

13.基金财产清算的公告

清算过程中如有重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后公告。

14.基金财产清算账户及财产的保管

基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

15.基金财产清算事项的说明

基金进入清算程序后,如因持有停牌证券暂时无法变现的,本基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待停牌证券复牌并全部变现后进行再次分配。

16.风险提示

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资前应认真阅读本基金的招募说明书、更新的招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2018年3月20日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金 合同终止及基金财产清算的公告

根据《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》、《申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),并经公司董事会同意,申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,2018年3月19日为本基金最后运作日,本基金将依法对基金财产进行清算。

本基金的基本信息

基金名称:申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称:申万菱信智选一年定期开放混合

基金代码:004412

基金运作方式:契约型,定期开放式

申万菱信基金管理有限公司

2018年3月20日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金 合同终止及基金财产清算的公告

根据《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》、《申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),并经公司董事会同意,申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,2018年3月19日为本基金最后运作日,本基金将依法对基金财产进行清算。

本基金的基本信息

基金名称:申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称:申万菱信智选一年定期开放混合

基金代码:004412

基金运作方式:契约型,定期开放式

申万菱信基金管理有限公司

2018年3月20日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金 合同终止及基金财产清算的公告

根据《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》、《申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),并经公司董事会同意,申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,2018年3月19日为本基金最后运作日,本基金将依法对基金财产进行清算。

本基金的基本信息

基金名称:申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称:申万菱信智选一年定期开放混合

基金代码:004412

基金运作方式:契约型,定期开放式

申万菱信基金管理有限公司

2018年3月20日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金 合同终止及基金财产清算的公告

根据《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》、《申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),并经公司董事会同意,申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,2018年3月19日为本基金最后运作日,本基金将依法对基金财产进行清算。

本基金的基本信息

基金名称:申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称:申万菱信智选一年定期开放混合

基金代码:004412

基金运作方式:契约型,定期开放式

申万菱信基金管理有限公司

2018年3月20日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金 合同终止及基金财产清算的公告

根据《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》、《申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),并经公司董事会同意,申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,2018年3月19日为本基金最后运作日,本基金将依法对基金财产进行清算。

本基金的基本信息

基金名称:申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称:申万菱信智选一年定期开放混合

基金代码:004412

基金运作方式:契约型,定期开放式

申万菱信基金管理有限公司

2018年3月20日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金 合同终止及基金财产清算的公告

根据《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》、《申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),并经公司董事会同意,申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,2018年3月19日为本基金最后运作日,本基金将依法对基金财产进行清算。

本基金的基本信息

基金名称:申万菱信智选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称:申万菱信智选一年定期开放混合

基金代码:004412

基金运作方式:契约型,定期开放式

申万菱信基金管理有限公司

2018年3月20日

B股

信息披露 Disclosure

信息披露 Disclosure

信息披露 Disclosure

信息披露 Disclosure

信息披露 Disclosure

信息披露 Disclosure