

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、
转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
基金简称	申万菱信中证申万证券行业指数分级(基金内简称“申万证券行业指数分级证券投资基金合同”)、(申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金合同)、(申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金合同)
基金主代码	163113
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金合同》、《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2019年3月14日
暂停赎回起始日	2019年3月14日
暂停定期定额投资起始日	2019年3月14日
暂停转换转出起始日	2019年3月14日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金合同》的有关规定,本基金将于2019年3月14日为份额折算基准日。本基金暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因为:为保证折算期间的公平公正,本基金管理人决定于2019年3月14日暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。
恢复申购起始日	2019年3月18日
恢复赎回起始日	2019年3月18日
恢复定期定额投资起始日	2019年3月18日
恢复转换转出起始日	2019年3月18日
恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2019年3月16日办理完毕,因此本基金管理人决定于2019年3月18日恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	申万证券
下属分级基金的交易代码	163113
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定投、定期投资	是
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定投	否

2. 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关规定,本基金申万证券份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不可以在深圳证券交易所上市交易,下属分级份额中证券A份额与证券B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购和赎回。

(2) 本公司仅办理本基金定期份额折算业务期间申万证券份额暂停申购、赎回,转换转入、转换转出及定期投资的业务情况,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务期间的转换托管、配对转换、上市交易及其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及基金管理人发布的相关公告,或者通过以下途径咨询:

1) 申万菱信基金管理有限公司网站:www.swwsmu.com;

2) 申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400-890-8568(免长途话费)或021-962299。

(3) 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2019年3月11日

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告

根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2019年3月14日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

1. 份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每年一个运作周年的结束日。本基金成立于2014年3月13日,本基金的第一个运作周自2014年3月13日起至2015年3月12日止,第二个运作周自2015年3月13日起至2016年3月14日止,第三个运作周自2016年3月15日至2017年3月14日止,第四个运作周自2017年3月15日起至2018年3月14日止,第五个运作周自2018年3月15日至2019年3月14日止,即2019年3月14日为本基金第五个运作周的结束日。本次份额折算为本基金的定期份额,基准日为2019年3月14日。

2. 份额折算对象

本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的证券A份额、申万证券份额(包括场内份额与场外份额)。

本基金的份额包括申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之基础份额(简称“申万证券份额”,基金代码163113)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益份额(以下简称“证券A份额”,交易代码160171)与申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取份额(以下简称“证券B份额”,交易代码160172)。

3. 份额折算方式

本基金份额和证券B份额按“基金合同”规定的参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算,对证券A份额的基准收益进行定期份额折算,每2份申万证券份额将按一份证券A份额获得基准收益。

4. 份额折算结果

本基金承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2019年3月11日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金管理有限公司
暂停场内大额申购业务和恢复场外大额申购、转换
转入及定期定额投资业务并暂停跨系统转托管
外转场内业务的公告

公告送出日期:2019年3月11日

1. 公告基本信息

基金名称	长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称	长盛中证证券公司分级
场内简称	券商B
基金主代码	602063
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》。
暂停场内大额相关业务的起始日及 原因说明	2019年3月12日 场内限制申赎金额(单位:人 民币元):10000元
场内暂停大额申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。
恢复场内大额申购的起始日	2019年3月12日
恢复场外大额申购、定期定额投资 的原因说明	2019年3月12日 为满足投资者的需要,自2019年3月12日起(含当日)起恢复办理基金1000元以上的场外大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务。
恢复场外大额相关业务的日期及原因 说明	2019年3月12日 恢复场外大额申购的原因:满足投资者的需要,自2019年3月12日起(含当日)起恢复办理基金1000元以上的场外大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务。
该基金暂停大额申购、定期定额投 资的原因说明	是 否 否 否

2. 其他需要提示的事项

根据本基金基金合同的相关规定,本基金长盛中证证券公司分级份额可以进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额券商A份额与券商B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

3. 本公司曾于2019年2月27日发布公告,自2019年2月27日起对本基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000元的申购进行限制,如场内单日单个基金账户单笔或多笔累计申购的金额高于1000元的,则基金管理人有权全部或部分拒绝。

4. 本基金的其他业务仍正常办理,如恢复办理上述业务,本公司届时将发布相关公告,敬请投资者关注。

5. 投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfund.com.cn查询,了解相关情况。

长盛基金管理有限公司
2019年3月11日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级、
券商B不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2019年3月1日为份额折算基准日,对该日的交易结束后登记在册的长盛中证证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之券商B份额的基金份额参考净值(简称“券商B份额”)进行调整。

6. 本公司将根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》之券商B份额(即长盛中证证券公司指数分级证券投资基金(场内简称:券商B,代码:602063)实施不定期份额折算。

7. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

8. 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站(www.csfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-66497988)咨询。

9. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

10. 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站(www.csfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-66497988)咨询。

11. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2019年3月11日

新增折算份额。

在每个运作年度,将证券A份额上一个运作年度结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,折算为场内申万证券份额分配给证券A份额持有人。申万证券份额持有人持有的每两份申万证券份额将获得一份证券A份额获得新增申万证券份额的分配。

持有场内申万证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万证券份额的分配;持有场内申万证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万证券份额的分配。经过上述折算调整,证券A份额的基金份额参考净值和申万证券份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如下:

(1) 证券A份额

证券A份额的新增份额=证券A份额的份额净值×(1+场内申万证券份额的基金份额参考净值-1)

证券A份额的份额净值=证券A份额的份额净值×(1-场内申万证券份额的基金份额参考净值)

场内申万证券份额的基金份额参考净值=场内申万证券份额的基金份额参考净值×(1+场内申万证券份额的基金份额参考净值-1)

场内申万证券份额的基金份额参考净值=场内申万证券份额的基金份额参考净值×(1-场内申万证券份额的基金份额参考净值)

场内申万证券份额的基金份额参考净值