

2020年7月3日 星期五

申万菱信基金管理有限公司 关于创业板量化精选股票型证券投资 基金参与科创板股票投资及相关风险 提示的公告

根据有关法律法规和基金合同的约定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就创业板量化精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)参与科创板股票投资的相关事宜说明如下:

一、科创板股票是上市公司依法发行上市的股票,符合《证券投资基金法》及中国证监会规定的基金可投资的范围。

二、本基金可根据基金合同的约定,本着谨慎投资的原则,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资。

三、风险提示

上海证券交易所科创板股票相比A股其他板块股票,将承受因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的部分风险,包括但不限于:

1、科创板股票的上市标准与A股其他板块存在较大差异,并非对所有企业盈利水平有强制要求;此外,科创板企业的成长性、科技创新属性由收入规模、技术迭代快、盈利能力高等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平具有较大的不确定性,可能无法在上市后持续无法盈利的情形;国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对新兴产业及科创板个股也带来政策影响。

2、科创板新股采用询价投资者询价的方式确定发行价格且比公司较少,发行定价难度大,上市后在股价表现上可能与公司较少,发行定价难度大,上市后在股价表现上可能与公司较少。

3、科创板退市制度相较于A股其他板块股票更为严格,退市情形更多,执行标准更严,且不设置暂停上市、恢复上市和重新上市机制;

4、科创板股票的交易设有单笔申报数量限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,之后涨跌幅限制为20%,可能导致股价大幅波动;

5、科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致买卖预期,可能会造成较大的流动性风险;

6、科创板可能采用大宗交易方式参与申购或参与网上申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制,锁定期期间获得的股份无法进行交易、存在流动性风险;

7、科创板企业在整个市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

8、其他风险

(1) 公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,科创板上市公司的股权激励制度较为灵活,可能存在表决权差异安排;

(2) 境外企业风险。在境外上市的企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市,其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异;

(3) 存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益,但持有人并不等于直接持有境外基础证券。

本基金投资于科创板上市股票,可以分享科创板上市公司发展的收益,也可能承担因科创板制度而造就的基金财产损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年7月3日

申万菱信基金管理有限公司 关于下调申万菱信安泰惠利纯债债券 型证券投资基金托管费并修订基金合 同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,降低投资者的农业成本,经与申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2020年7月3日起,调低本基金的托管费,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修订。现将相关事项公告如下:

一、调低托管费的方案

本基金的托管费按原费率0.10%下调至0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案,对本基金的基金合同和托管协议进行修订,具体内容:

(一)对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”部分内容进行修订,原表述为:

“2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按原费率0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E × 0.10% - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(二)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(三)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(四)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(五)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(六)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(七)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(八)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(九)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十一)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十二)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十三)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十四)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十五)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十六)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十七)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十八)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 - 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

调整为:

“(十九)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按原费率0.05%的年费率计提。