

B068 信息披露 | Disclosure

申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新基金合同的提示性公告

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同（更新）2020年7月3日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-880-8588）咨询。本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。敬请投资者注意投资风险。

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 关于调低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，降低投资者的理财成本，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”）的基金托管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

本基金的托管费率原由0.10%调低至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，具体如下：

（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，原文表述为：

“2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的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为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基

金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

调整为：

“2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

（二）对托管协议“十一、基金费用”的部分内容进行修订，原文表述为：

“（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.10%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0.10%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

基金托管费按基金资产净值的0.05%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为前一日基金资产净值

（三）根据上述变更，本公司将在更新本基金的招募说明书时一并更新相关内容。

三、重要提示

此次调低本基金的托管费及基金合同、托管协议的修订，已履行了规定的程序，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会，符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者可访问本公司网站（www.swsmu.com）查阅修订后的基金合同、托管协议全文。

本次修订后的基金合同、托管协议将自2020年7月3日生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299

网址：www.swsmu.com

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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书

等基金法律文件，全面了解基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。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 关于申万菱信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”）就申万菱信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、科创板股票是国内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，本着谨慎性的原则，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，将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险，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，未对企业盈利水平有强制要求；此外，科创板以成长性的科技创新企业为主，由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可能存在上市后续无法盈利的情形；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战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响；

2、科创板新股采用询价机构投资者询价的方式确定发行价格且可比公司较少，发行定价难度大，上市后有存在股价较大波动的风险；

3、科创板退市制度较A股其他板块股票更为严格，退市时间更短，退市情形更多，执行标准更严，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节；

4、科创板股票退市风险较大，交易设置较宽的涨跌幅限制，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，其后涨跌幅限制为20%，可能产生股价大幅波动的风险；

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

6、科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制，锁定期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险；

7、科创板企业均为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

客服电话：4001661188

官方网站：http://8.jrj.com.cn

(5) 中信证券华南股份有限公司

客服电话：95396

官方网站：www.gzsc.com.cn

(6) 中信证券股份有限公司

客服电话：95548

官方网站：www.cs.ecitic.com

(7) 中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

官方网站：sd.citics.com

(8) 和讯信息科技有限公司

客服电话：4009200022

官方网站：www.licaike.com

(9) 北京蛋蛋基金销售有限公司

客服电话：4000618518

官方网站：www.danjuanapp.com

(10) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话：4006199050

官方网站：www.hcjijin.com

(11) 上海虹石财富基金销售有限公司

客服电话：4006433389

官方网站：www.vstonewealth.com

(12) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

客服电话：4008199868

官方网站：www.tdyhfund.com

(13) 中信期货有限公司

客服电话：4009998826

官方网站：www.citicsf.com

(14) 上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008666818

客服电话：4001818188

官方网站：www.1234567.com.cn

(16) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008063239

客服电话：www.10jqka.com.cn

(17) 深圳众禄基金销售有限公司

客服电话：4006788887

官方网站：www.zlfund.cn

(18) 上海好买基金销售有限公司

客服电话：4007009665

官方网站：www.howbuy.com

(19) 珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

官方网站：http://www.yingmi.cn

(20) 深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话：4009300660

官方网站：www.jfzinv.com

(21) 上海万得基金销售有限公司

客服电话：4008210203

官方网站：www.520fund.com.cn

(22) 上海大智慧基金销售有限公司

客服电话：021-20292031

官方网站：http://www.wg.com.cn/

(23) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：4000766123

官方网站：www.fund123.cn

(24) 上海基煜基金销售有限公司

客服电话：021-66570077

官方网站：www.jiyufund.com.cn

(25) 北京虹点基金销售有限公司

客服电话：4006281176

官方网站：https://www.jimu.com/

(26) 上海挖财基金销售有限公司

客服电话：021-50810673

官方网站：www.wacaijijin.com

(27) 万家财富基金销售有限公司

客服电话：1059013829

官方网站：www.wanjiawealth.com

(28) 北京肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：95118

官方网站：http://list.jr.jd.com

(29) 上海联泰基金销售有限公司

客服电话：4001666788

官方网站：www.66zichan.com

(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更为灵活，可能存在表决权差异安排；

(2) 境外企业风险。在境外注册的红筹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，但持有人并不等同于直接持有境外基础证券。

基金投资于科创板上市公司股票，可以分享科创板上市公司发展带来的收益，也可能承担因科创板风险而造成的基金财产损失。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。特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年7月3日

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：证券B；交易代码：150172）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2020年7月1日，申万证券B份额在二级市场的收盘价为0.942元，相对于当日0.8130元的基金份额参考净值，溢价幅度达到15.87%。截止2020年7月2日，申万证券B份额二级市场的收盘价为1.036元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆机制的设计，申万证券B份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额（场内简称：申万证券，场内代码：163113）净值和申万证券A份额（场内简称：证券A，场内代码：150171）参考净值的变动幅度，即申万证券B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、申万证券B份额的交易价格，除了份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他因素影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、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。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（更新）等相关法律文件。特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年7月3日

创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2020年7月3日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	创金合信春来回报一年定开混合
基金代码	006799
基金运作方式	契约定期开放式
基金合同生效日	2018年6月7日
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金登记机构名称	创金合信基金管理有限公司
公开依据	《创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等
申购起始日	2020年7月6日
赎回起始日	2020年7月6日
转换赎回起始日	2020年7月6日
转换申购起始日	2020年7月6日
各份额类别的基金简称	创金合信春来回报一年定开混合A 创金合信春来回报一年定开混合C
各份额类别的基金代码	006799 006800
份额类别别是否开放申购、赎回及转换	是 是

注：本基金为定期开放基金，本次为第二个开放期，开放期间为2020年7月6日至2020年7月17日。

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

（1）基金的合作方式

根据创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日（含该日）或其前一个开放期结束日的次日（含该日），每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第12个月度对应的前一日（含该日）。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。

（2）投资者在本次期间开放期，即2020年7月6日至2020年7月17日的开放日可办理本基金的申购、赎回和转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。自2020年7月18日起（含）进入封闭期，封闭期内本基金不接受办理申购、赎回和转换业务。

如在开放期内因不可抗力或其他情形影响，本基金无法按时办理申购、赎回等申请的，开放期间中止计算，如在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

（3）基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（4）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，将作为无效申请。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资者通过非直销销售机构和基金管理人电子直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为10元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）投资者可多次申购，对单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制，单个投资者累计持有份额不设上限限制，对基金单日净申购比例不设上限限制，对本基金的总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

（1）A类基金份额的申购费率

本基金对通过基金管理人直销机构申购基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，对通过直销机构申购基金份额的特定投资群体实施特定申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

A类基金份额的申购费率具体如下表所示：

申购金额	申购费率 (其他投资者)	特定申购费率 (特定投资群体)
1000万元（不含）以下	1.00%	0.10%
1000万元（含）以上	按笔固定收取600元	

（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（3）本基金C类基金份额不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

（2）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率。

4.日常赎回业务

（1）赎回份额限制

（1）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于0.01份，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

（1）A类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：

持有时间	A类基金份额的赎回费率
365日（不含）以下	1.50%
365日（含）以上	0

（2）C类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：

持有时间	C类基金份额的赎回费率
365日（不含）以下	1.50%
365日（含）以上	0

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）对基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

（2）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定