

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金（基础份额申万医药生物指数场内简称：医药生物；163119）；分级份额申万医药A份额场内简称：SW医药A（150283），申万医药B份额场内简称：SW医药B（150294）的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为自2020年9月2日起，至2020年10月23日17:00止。为保障投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金修改、取消分级运作机制，将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金份额净值折算为申万医药份额。同时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并取消分级运作机制的变更进行公告，敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金申万医药A份额、申万医药B份额于基金份额持有人大会计票之日(即2020年10月23日)开市起开始停牌至基金持有人大会决议生效公布日10:30:00(如基金份额持有人大会决议生效公布日为非交易日，则发布日后首个交易日开市开始停牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查询，投资者如有任何疑问，请拨打基金管理人客户服务热线400-880-8838或登录基金管理人网站(www.swsmu.com)获取相关信息。

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以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（基础份额申万证券行业指数场内简称：申万证券；163113）；分级份额申万证券A份额场内简称：证券A（150171），申万证券B份额场内简称：证券B（150172）的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为自2020年9月2日起，至2020年10月28日17:00止。为保障投资者利益，现基金管理人提示如下：

如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金修改、取消分级运作机制，将申万证券A份额与申万证券B份额按照基金份额净值折算为申万证券份额。同时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并取消分级运作机制的变更进行公告，敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金申万证券A份额、申万证券B份额于本公告发布之日起(即2020年9月23日)开市起停牌至当日10:30:00(如基金份额持有人大会决议生效公布日(即2020年10月23日)开市起停牌至基金份额持有人大会决议生效公布日10:30:00(如基金份额持有人大会决议生效公布日为非交易日，则发布日后首个交易日开市开始停牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查询，投资者如有任何疑问，请拨打基金管理人客户服务热线400-880-8838或登录基金管理人网站(www.swsmu.com)获取相关信息。

申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

申万菱信基金管理有限公司已于2020年9月21日在《中国证券报》及本公司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2020年9月23日在上述报纸及网站发布了《申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。基金份额持有人大会公告中，基金管理人将基金份额持有人大会以通讯方式召开申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开基金份额持有人大会的公告
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》和《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，审议本基金转型方案相关事宜，会议决议安排如下：

一、会议召开方式、通讯方式

二、会议投票表决起止时间：自2020年9月24日起，至2020年10月22日17:00止(以上海证券交易所收市时间为准)。

三、会议投票表决地点：
收件人：上海市张江社区 三月
收件地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼7楼
电话：021-50862277
邮政编码：201203

请在信封表面注明：“申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决文件”。

四、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客服热线电话400 880 8838（免长途话费）或+86 21 962290者。

二、会议议事程序
《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》（见附件一）

上述议案的说明请参见《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案的说明》（见附件四）。

三、权益登记日
本次基金份额的权益登记日为2020年10月21日，即2020年10月21日下午交易时间结束后在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人（包括申万医药份额、申万医药A份额与申万医药B份额的基金份额持有人）均有参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式
一、本次决议表决见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站(www.swsmu.com)下载表决票。

二、基金份额持有人应当按投票表的要求填写相关内容，其中：

（一）个人投资者自行投票的，在投票表上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或申万证券账户所使用的身份证件（包括持有人的身份证或能够证明持有人的有效身份证件）正反面复印件。

（二）机构投资者自行投票的，需将表决票上加贴本人的公章或经授权的业务公章（以下称“公章”），并提供该机构的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效的授权书、开户证明或登记证书复印件等）；

（三）合格境外机构投资者自行投票的，需在投票表上加贴本机构公章（如有）或由境外机构在投票表上签字（如加章），并提供该境外投资者的有效身份证件正反面复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或经其表明授权有效的有权代表境外机构投资者签署投票表的授权人的其他证明文件，以及该合格境外投资者的营业执照复印件、营业执照正反面复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（四）个人投资者委托他人投票的，应由代理人持本人在投票表上签字或盖章，并提供基金份额持有人开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或申万证券账户所使用的身份证件（包括持有人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证件）正反面复印件，以及填写的授权委托书复印件（见附件二）；如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为法人，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效的授权书、开户证明或登记证书复印件等）；

（五）机构投资者委托他人投票的，应由代理人持本人在投票表上签字或盖章，并提供该合格境外机构的加盖公章的营业执照复印件、营业执照正反面复印件及有效身份证件正反面复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填写的授权委托书复印件（见附件二）；如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为法人，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效的授权书、开户证明或登记证书复印件等）；

（六）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在投票表上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者加盖公章的营业执照、营业执照正反面复印件及有效身份证件正反面复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填写的授权委托书复印件（见附件二）；如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为法人，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效的授权书、开户证明或登记证书复印件等）；

（七）以上各项内容的公章、批文、开户证明或登记证书，以基金管理人认可为准。

三、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所附的相关文件于前述表决票载取时间内（以收到时间为准），通过专人送交或快递的方式，交给上海市张江社区。

上海市张江社区的联系方式如下：
收件人：上海市张江社区 三月
收件地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼7楼
电话：021-50862277
邮政编码：201203

请在信封表面注明：“申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决文件”。

五、计票
一、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国农业银行）提供的基金人授权的监督下于本次通讯会议表决截止日后两个工作日内进行统计有效表决，并由公证处对其计票过程进行公证。

二、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人持有的合法有效持有有权代表基金份额持有人大会表决权的基金份额，即基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的基金份额比例中享有平等的表决权，即申万医药份额、申万医药A份额和申万医药B份额的基金份额持有人合法持有在其对应的基金份额比例享有平等的表决权。

三、表决效力的认定如下：
（一）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定的截止时间之前送达上海市张江社区的，均为有效表决；有效表决票将计入相应的基金份额持有人，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额。

（二）表决票上的表决意见未选、多选、模棱两可，其所作无效或无法判断，但其各项符合会议通知规定的视为有效表决，其有效表决计入对应的基金份额持有人出具的有效基金份额持有人所持的基金份额持有人所持的基金份额比例中。

（三）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的，未能提供有效证明持有本人身份或代理人还有有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达上海市张江社区的，均为无效表决；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会决议生效的票数。

（四）基金份额持有人通过提交有效表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票。如各表决票表决意见不相同，则按照如下原则处理：

一、送达时间不是一天的，以最后送达的填写有效表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

1.1、送达时间为同一天的，则在同一时间送达的不同表决票上签字、计入表决权数。

1.1.1、送达时间同天则确定：本人送达的以送达时间为准，而需的上海市张江社区收到的时间为准。

六、决议生效条件
一、表决票由本人书面意见或授权人代出具并书意的，有效的申万医药份额、申万医药A份额与申万医药B份额各自基金份额合计不少于在权益登记日对相应基金份额的95%（含50%）；

二、《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》应当经参加本次大会的基金份额持有人所持的申万医药A份额、申万医药B份额各自基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可有效；

三、本次基金份额持有人大会表决通过的事项，将由基金管理人于通过之日起二日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金份额持有人大会决议自生效之日起二日内在指定媒介上公告。如修改或变更申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同有关事项的，则基金份额持有人大会决议自公告之日起生效。

七、大会公告相关事项
一、召集人：申万菱信基金管理有限公司
客服热线电话：400 880 8838（免长途话费）或+86 21 962290
联系人：赵晨
联系地址：021-2368118

二、基金托管人：中国农业银行股份有限公司
三、律师事务所：上海锦天城律师事务所
办公地址：上海市张江社区
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼7楼
电话：021-50862277
邮政编码：201203

八、重要提示
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金修改、取消分级运作机制，将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金份额净值折算为申万医药份额。同时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并取消分级运作机制的变更进行公告，敬请投资者合理安排投资计划；

二、请持有人在提交表决票前，充分考虑逾期提交的风险，提前告知表决票；

三、关于本次议案的说明见附件四《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案的说明》

四、基金份额持有人将在本公告后，在2个工作日内连续公告相关提示性公告，敬请基金份额持有人关注；

五、本基金申万医药A份额、申万医药B份额于基金份额持有人大会计票之日(即2020年10月23日)开市起开始停牌至基金持有人大会决议生效公布日10:30:00(如基金份额持有人大会决议生效公布日为非交易日，则发布日后首个交易日开市开始停牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

六、本基金的基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查询，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人查询。

七、本公告的有关内容皆由申万菱信基金管理有限公司负责解释。

申万菱信基金管理有限公司
2020年09月23日

附件一：《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》

附件二：《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会议案表决票》

附件三：《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》

附件四：《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案的说明》

附件一：

关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会
根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保障基金份额持有人的利益，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》和《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人申万菱信基金管理有限公司与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金基金份额持有人大会，提议对申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金在基金转型期间转型时有效的相关规则暂替基金的申购、赎回等业务，终止上市并进行基金份额的转换以及其有相关本基金转型的具体事宜。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在决议发布后，将基金份额预留不少于二十个工作日进行交易所提供基金份额持有人选择赎回、转出或赎回。

一、为实施申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次基金基金份额持有人大会事宜，包括但不局限于根据现行有效的法律法规授权人(申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同)《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金协议》等法律法规和转型方案的有关内容对基金合同、托管协议、招募说明书进行必要的修改和补充，并在实施转型时披露修改后的基金法律文件；提议授权基金管理人在本基金转型实施前，制订转型方案并提前公告；提议授权基金管理人将本基金转型期间转型时有效的相关规则暂替基金的申购、赎回等业务，终止上市并进行基金份额的转换以及其有相关本基金转型的具体事宜。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在决议发布后，将基金份额预留不少于二十个工作日进行交易所提供基金份额持有人选择赎回、转出或赎回。

以上议案，请予审议。

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
2020年09月23日

附件二：
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人大会表决票