

申万菱信基金管理有限公司 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

二〇二一年四月

站相关公告。

3、风险提示

(1)为确保网络传输的安全,保障投资者的利益,本公司对网络资料的传输采用数据加密处理,但本公司无法保证网上信息传输绝对安全、毫无错误或指定网址不被恶意攻击或不存在因电子病毒所导致的故障等等。本公司对此不承担任何责任,投资者须自行承担因网上交易可能导致的任何风险及损失。

(2)本公司有权保留投资者网上交易的相关电子数据以作为投资者交易的证明。

(3)任何通过密码验证后提交的申请都将视为投资者自身行为或投资者合法授权的行为,该等行为所引起的法律后果由该投资者承担。

(四)注意事项

1、在本基金募集期内,本公司的直销中心将面向认购金额不低于10元人民币的个人投资者发售。

2、认购申请当日17:00之前,若个人投资者的认购资金未到达本公司的指定账户,当日提交的认购申请无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

3、在本基金募集期结束后,以下情况将被认定为无效认购:

(1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
(2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;
(3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
(4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

4、在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内,本公司将认购资金本金划往投资者指定银行账户。

5、个人投资者在代销机构办理开户与认购

个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

第四部分 机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可通过直销网点及各代销机构营业网点办理基金的开户与认购。

机构投资者开立基金账户成功后,基金登记机构将向其分配基金账户。机构投资者可从递交开户申请后的第2个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。

一、机构投资者在本公司直销中心办理开户和认购

(一)开户

1、开户及认购的时间
在本基金募集期间,办理时间为9:00—17:00(周末和法定节假日不予受理)。

2、开户及认购程序

(1)机构投资者(不包括合格境外投资者)在直销中心申请开立基金账户须提供以下材料:

1)已填写好的《基金账户开户申请表》,并加盖单位公章和授权经办人签字;
2)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及有效的副本原件,事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部或主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件(若非三证合一,则需额外提供加盖单位公章的组织机构代码证及税务登记证复印件);
3)指定银行账户的证明文件原件及复印件,如银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》等;
4)加盖预留印鉴(公章、私章各一枚)的《印鉴卡》一式2份;
5)前来办理开户申请的机构经办人的当时有效的身份证件原件及复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);
6)加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书;
7)法定代表人身份证复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);
8)银保监会/证监会理财产品成立报批文件复印件、信托合同(首/末页)复印件等(针对产品开户);
9)填妥并签署《基金投资者风险测评问卷》(机构版,普通投资者适用)、《风险提示函》;
10)填妥并签署《机构投资者税收居民身份声明文件》(如需)、《控制人客户税收居民身份声明文件》(如需);
11)专业投资者资格证明材料(如需)。
12)机构资质证明文件;
13)受益所有人信息表;
(2)合格境外机构投资者(QFII)在直销中心申请开立基金账户须提供下列材料:

1)如果通过合格境外投资者的托管银行办理有关业务,该托管银行须提供在中国境内的营业执照或者营业许可证,以及托管协议复印件,须加盖托管银行公章,进行公证或者律师见证;

2)合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相关投资额度的审批证明,须加盖托管银行公章,并进行公证或者律师见证;

3)经合格境外机构投资者签字并加盖公章的授权委托书;

4)前来办理开户申请的经办人当时有效的身份证件原件及复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);

5)预留印鉴卡一式2份;

6)已填写好的《基金账户开户申请表》,并加盖印鉴;

7)指定银行账户的证明文件及复印件;

8)签署《风险提示函》;

9)填妥并签署《机构投资者税收居民身份声明文件》(如需)、《控制人客户税收居民身份声明文件》(如需)。

10)受益所有人信息表。

3、说明事项

1)在直销中心开立基金账户的机构投资者须指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者在本基金交易过程中资金往来的结算账户。

2)机构投资者必须指定预留印鉴并加盖公章和法定代表人私章;预留印鉴卡上的印鉴必须与指定文件中的指定印鉴一致。

根据中国证监会相关规定,普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。

(二)认购

1、机构投资者认购基金必须提供以下材料

1)已填写好的《基金认/申购和赎回业务申请表》,并加盖预留印鉴;

2)加盖银行受理基金的银行付款凭证回单联原件及复印件;

3)前来办理认购申请的机构经办人的当时有效的身份证件原件及复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);

4)加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书;

5)《风险匹配告知书及投资者确认函》(普通投资者风险匹配时适用)、《风险不匹配警示函及投资者确认书》(普通投资者风险不匹配时适用)。

2、缴款

1)机构投资者申请认购本基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认购资金从指定银行账户以“贷记凭证”或“电汇”方式,划入本公司开立的基金直销中心专户。本公司直销中心不接受机构投资者资金的现金认购。

2)机构投资者必须将认购资金划入本公司开立的基金直销中心专户,具体账户信息如下:

1.户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户
账号:1001202929025736553

开户行:中国工商银行上海市分行营业部
大额支付号:102290020294

交换号:022029
2.户名:申万菱信基金管理有限公司
账号:212289058810001

开户行:招商银行上海南支支行
大额支付号:308290003378

交换号:096657
3.户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户
账号:310066771018800056838

开户行:交通银行上海陆家嘴支行
支付系统行号:301290050828

4.户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户
账号:216200100102084040

开户行:兴业银行股份有限公司上海分行
支付系统行号:309290000107

投资者若因未向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功,的,本公司及“申万菱信基金管理有限公司”和“申万菱信基金管理有限公司直销中心专户”的开户银行不承担任何责任。

(三)网上直销

1、开户

拟通过本公司网上交易的个人投资者,须事先成为指定银行网上银行签约用户。持有指定银行借记卡的个人投资者,同时为指定银行网上银行

的签约用户可以在本公司网上交易系统(网站www.swsmu.com、微信公众号“申万菱信基金”或“指数圈”)上直接开户。

根据中国证监会相关规定,普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。

2、认购

投资者可通过本公司网上交易系统(网站www.swsmu.com、微信公众号“申万菱信基金”或“指数圈”)提出本基金认购申请,详见本公司网

站相关公告。

3、风险提示

(1)为确保网络传输的安全,保障投资者的利益,本公司对网络资料的传输采用数据加密处理,但本公司无法保证网上信息传输绝对安全、毫无错误或指定网址不被恶意攻击或不存在因电子病毒所导致的故障等等。本公司对此不承担任何责任,投资者须自行承担因网上交易可能导致的任何风险及损失。

(2)本公司有权保留投资者网上交易的相关电子数据以作为投资者交易的证明。

(3)任何通过密码验证后提交的申请都将视为投资者自身行为或投资者合法授权的行为,该等行为所引起的法律后果由该投资者承担。

(四)注意事项

1、在本基金募集期内,本公司的直销中心将面向认购金额不低于10元人民币的个人投资者发售。

2、认购申请当日17:00之前,若个人投资者的认购资金未到达本公司的指定账户,当日提交的认购申请无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

3、在本基金募集期结束后,以下情况将被认定为无效认购:

(1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
(2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;
(3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
(4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

4、在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内,本公司将认购资金本金划往投资者指定银行账户。

5、个人投资者在代销机构办理开户与认购

个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

A类基金份额的认购费用由A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

本基金A类基金份额的认购费率如下表:

认购金额(元)	特定认购费率	认购费率
100万(含)以下	0.18%	0.60%
100万(含)—300万	0.12%	0.40%
300万(含)—500万	0.06%	0.20%
500万(含)以上	300元/笔	1,000元/笔

(2)本基金C类基金份额不收取认购费。

3、认购份额的计算

(1)A类基金份额的认购份额计算

本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式,即投资人在认购基金份额时缴纳认购费。登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算。

当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

净认购金额和认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

举例说明:

假设某投资人(非养老金客户)认购本基金A类基金份额,认购金额10,000元,认购费率为0.60%,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元且该笔认购全部予以确认,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元

认购费用=10,000-9,940.36=59.64元

认购份额=(9,940.36+35.50)/1.00=9,975.86份

即:该投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额,认购费率为0.60%,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元,在基金发售结束后,其所获得的A类基金份额为9,975.86份。

(2)C类基金份额的认购份额计算

认购本基金C类基金份额不收取认购费用,登记机构根据单次认购金额计算认购份额。

认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

认购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

举例说明:

假设某投资人认购本基金C类基金份额,认购金额10,000元,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元且该笔认购全部予以确认,则其可得到的基金份额计算如下:

认购份额=(10,000+35.50)/1.00=10,035.50份

即:该投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元,在基金发售结束后,其所获得的C类基金份额为10,035.50份。

第二部分 发售方式及相关规定

一、在本基金募集期内,本公司通过直销渠道和各代销机构代销网点面向机构投资者和个人投资者发售本基金。本公司直销渠道包括上海直销中心、北京分公司、广州分公司以及直销网上交易平台。

二、投资者在募集期内可以多次认购本基金基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

三、本基金的有关认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

四、投资人在其他销售机构首次单笔认购最低金额为人民币1元(含认购费,下同),追加认购的单笔认购最低金额为人民币1元。投资人在直销中心首次单笔认购最低金额为10元人民币,追加认购的单笔最低金额为10元人民币。

基金管理人不对募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限限制。但是如本基金单一投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金管理人最迟应于调整实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上予以公告。

六、投资者认购时,须按照销售机构规定的方式备足全额缴纳认购的金额。

七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

五十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

(三)注意事项

1、认购申请当日17:00之前,若机构投资者投资者的认购资金未到达本公司的指定账户,当日提交的认购申请无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

2、本基金募集期结束后,以下将被认定为无效认购:

(1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
(2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;
(3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

(4)投资者的认购资金未在认购申请表约定的有效期内到达本公司指定账户的;

5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

6、在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内,本公司将认购资金本金划往投资者指定银行账户。

7、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

8、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

9、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

二十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

三十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十五、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十六、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十七、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十八、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

四十九、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

五十、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

五十一、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

五十二、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

五十三、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

五十四、基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

<