

申万菱信基金管理有限公司 申万菱信可转换债券型证券投资基金 基金基金开放日常转换、定期定额投资 业务及参加部分代销机构费率优惠活动 的公告

公告送出日期:2012年1月17日

1.公告基本信息	
基金名称	申万菱信可转换债券型证券投资基金
基金简称	申万菱信可转债基金
基金主代码	310518
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年12月9日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中行上海银行股份有限公司
基金登记机构名称	申万菱信基金管理有限公司
基金销售机构名称	申万菱信基金管理有限公司、申万菱信可转换债券型证券投资基金合同》和《申万菱信可转换债券型证券投资基金招募说明书》
费率收取人起始日	2012年1月18日
费率收取人起始日	2012年1月18日
定投申购起始日	2012年1月18日

申万菱信基金管理有限公司申万菱信可转换债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2. 日常转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者自2012年1月18日起可在基金开放日申请办理本基金定期定额投资及基金转换业务，具体办理时间以基金申购、赎回业务办理时间相同。

3. 日常转换费率

（一）基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费和申购补差费。

其中，转出基金赎回费根据各自持有的赎回费用率收取，转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，目前，本基金管理人将转换费用全部视为申购补差费转入基金申购时的金额计算，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的中购费率分别计算，申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不再收取申购补差费。具体申购费率请见各基金的相关法律文件和最新公告。

（二）基金管理人可以根据实际情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与代销机构协商后，调整上述收费标准和费率水平，并根据法律法规和中国证监会的规定进行公告。

4. 基金转换的清算办法

转出金额=转出基金账户基金当日本金份额净值*赎回金额

转出基金金额=赎回金额-转出基金赎回费

转出金额=赎回金额-转出基金转换费率

转出金额=赎回金额-转出金额*赎回金额

转出金额=赎回金额-转出基金当日本金的份额净值

转出金额=赎回金额-转出金额-转出金额

转出金额=赎回金额-转出金额-转出金额-转出金额

转出金额=赎回金额-转出金额-转出金额-转出金额