

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下基金对长期停牌的股票 变更估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕3号),中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发〔2013〕13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票日净值在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在±25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

本公司旗下部分基金持有的“长电科技”(股票代码:600684)和“凯美特气”(股票代码:002649)因重大事项分别自2015年4月7日和2015年4月2日起停牌,经与托管行协商一致,自2015年5月12日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“长电科技”和“凯美特气”进行估值。敬请投资者予以关注。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2015年5月13日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
开展的申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务的公告

为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分开放式基金自2015年5月15日起参加诺亚正行开展的申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

-、费率优惠活动

(一)适用基金范围

基金名称	基金代码
申万菱信深证环保产业指数分级证券投资基金	163114
申万菱信沪综指分级证券投资基金	163115

二、定期定额投资业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

(一)适用基金范围

1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)深圳开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循诺亚正行的规定。

2、已开立申深开放式基金账户的投资者到诺亚正行申请增开交易账户(已在诺亚正行开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循诺亚正行的规定。

(四)扣款方式和扣款日期

投资者须遵循诺亚正行的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据与诺亚正行的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

(五)投资金额

投资者到与诺亚正行就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起始金额为人民币1000元。

(六)申购费率

详见《申购赎回费率优惠活动说明》。

(七)交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净资产值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认日期起始日为T+2工作日。

(八)已申购份额的赎回赎回及赎回费率

投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回业务。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

(九)变更及终止

投资者通过诺亚正行申请办理,具体办理程序遵循诺亚正行的有关规定。

三、重要提示

(一)本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费及基金定投业务的基金手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务及其他业务的基金手续费。

(二)上述费率优惠活动的解释权归诺亚正行所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程按诺亚正行的安排和规定为准。

(三)如活动时间遇节假日,本基金管理人公告暂停申购时,该日基金申购费率优惠活动将不开展。

(四)投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资者可通过以下渠道咨询详情

(一)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

网站:www.niobase-fund.com
客服电话:400-821-5399

本公司客户服务的其他具体流程、规则等以诺亚正行的相关规定为准。

(二)申万菱信基金管理有限公司

网站:www.swsmu.com
客服电话:040-880-8588(免长途话费)或021-962299

五、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。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

2015年5月13日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参加诺亚正行申购(包含定期定额投资)以上基金的投资者。

(三)优惠活动期限

本费率优惠活动自2015年5月15日起开始,优惠活动结束期限或优惠活动业务规则变动情况,请以诺亚正行发布的相关公告为准。

(四)优惠活动内容

投资者通过诺亚正行办理上述基金的申购及定期定额投资业务(定期定额投资业务1000元起售),可享受本基金申购及定期定额申购费率4折优惠,折扣优惠后的费率不低于0.6%。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

如本公司新增通过诺亚正行办理的基金,则自该基金在诺亚正行开放申购及定期定额投资业务之日起,将同时参与诺亚正行上述费率优惠活动,本公司不再另行公告。

通过本公司直销网上交易系统(包括本公司官方网站、官方微博服务号、官方APP)的部分支付渠道(包括工行网银、申通支付、银联支付)申购至下指定基金的投资者。

二、适用基金

申万菱信深证环保产业指数分级证券投资基金(LOF)

申万菱信中小板指数分级证券投资基金

申万菱信行业轮动指数分级证券投资基金

申万菱信沪深300行业轮动指数分级证券投资基金

申万菱信行业轮动指数分级证券投资基金

申万菱信行业轮动指数分级证券投资基金(A类)

申万菱信行业轮动指数分级证券投资基金(C类)

申万菱信深证300指数分级证券投资基金

申万菱信深证300指数分级证券投资基金(A类)

申万菱信深证300指数分级证券投资基金(C类)

申万菱信深证300成分股型证券投资基金

申万菱信深证300成分股型证券投资基金(A类)

申万菱信深证300成分股型证券投资基金(C类)

申万菱信深证300成分股型证券投资基金

申万菱信深证300成分股型证券投资基金(A类)