

关于调整证券B(证券编码:150172) 折算基准日证券简称的公告

2015年8月25日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金管理有限公司(证券简称:证券B;证券编码:150172)的基金份额参考净值为0.1420元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将从2015年8月26日起作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,8月26日申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金管理有限公司将对证券B进行“*”标识,即证券简称由“证券B”调整为“*证券B”,证券编码保持不变。

基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

申万菱信基金管理有限公司

2015年8月26日

关于调整中小板B(证券编码:150086)折算基准日证券简称的公告

2015年8月25日,申万菱信中证中小板指数分级证券投资基金管理有限公司(证券简称:中小板B;证券编码:150086)的基金份额参考净值为0.1807元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将从2015年8月26日起作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,8月26日申万菱信中证中小板指数分级证券投资基金管理有限公司将对证券B进行“*”标识,即证券简称由“中小板B”调整为“*中小板B”,证券编码保持不变。

基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

申万菱信基金管理有限公司

2015年8月26日

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]38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且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考上述有关规定中的行业估值指数组确定其公允价值。

经与基金托管人协商一致,本公司决定自2015年8月25日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“吉艾科技”(股票代码:300309)、“交大昂立”(股票代码:600530)、“奥马电器”(股票代码:002668)、“锦龙股份”(股票代码:000712)、“龙马环卫”(股票代码:603686)、“航天科技”(股票代码:000901)、“中青宝”(股票代码:300052)和“千山药机”(股票代码:300216)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8月26日

关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金管理人办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年8月26日

1.2 公告基本信息

基金名称	申万菱信中小板指数分级证券投资基金		
基金简称	申万菱信中小板指数分级(基金场内简称“申万中小”)		
基金主代码	163111		
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露办法》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金管理合同》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》		
暂停申购起始日 赎回起始日、金额及原因说明	2015年8月26日 暂停申购起始日:2015年8月26日 暂停定期定额投资起始日:2015年8月26日 暂停转换转入起始日:2015年8月26日 暂停转换卖出起始日:2015年8月26日		
恢复相关业务起始日、金额及原因说明	2015年8月27日 恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务 恢复定期定额投资起始日:2015年8月27日 恢复转换转入日:2015年8月27日 恢复转换卖出日:2015年8月27日 恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务 恢复定期定额投资起始日:2015年8月27日		
下届分级基金的交易代码	申万中小	中小板A	中小板B
下届分级基金的交易代码	163111	150086	150086
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	否	否

2.其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金申万中小板份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中申万中小板A份额与申万中小板B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本公司仅对本基金办理不定期份额折算业务期间申万中小板份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

1)申万菱信基金管理有限公司网站:www.sswsmu.com;

2)申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)或021-962299。

(3)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。敬请投资人注意投资风险。

投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2015年8月26日

关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金管理人办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年8月26日

1.2 公告基本信息

基金名称	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金		
基金简称	申万菱信中证申万证券行业指数分级(基金场内简称“申万证券”)		
基金主代码	163111		
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露办法》、《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金管理合同》、《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》		
暂停申购起始日 赎回起始日、金额及原因说明	2015年8月26日 暂停申购起始日:2015年8月26日 暂停定期定额投资起始日:2015年8月26日 暂停转换转入起始日:2015年8月26日 暂停转换卖出起始日:2015年8月26日		
恢复相关业务起始日、金额及原因说明	2015年8月27日 恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务 恢复定期定额投资起始日:2015年8月27日		
下届分级基金的交易代码	申万证券	证券A	证券B
下届分级基金的交易代码	163111	150172	150172
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	否	否

2.其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金申万证券份额只可以进行

场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中证券A份额与证券B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本公司仅对本基金办理不定期份额折算业务期间申万证券份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

1)申万菱信基金管理有限公司网站:www.sswsmu.com;

2)申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)或021-962299。

(3)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。敬请投资人注意投资风险。

投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2015年8月26日

申万菱信中小板指数分级证券投资基金 B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金管理合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当申万菱信中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额(中小板B份额)的基金份额参考净值达到或跌破0.250元时,申万中小板份额、中小板A份额和中小板B份额将进行不定期份额折算。截至2015年8月25日,本基金中小板B份额的基金份额净值为0.1807元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将从2015年8月26日起作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,8月26日申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金管理有限公司将对证券B进行“*”标识,即证券简称由“中小板B”调整为“*中小板B”,证券编码保持不变。

基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

申万菱信基金管理有限公司

2015年8月26日

2.不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月27日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;中小板A、中小板B将于该日停牌一天;本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

3.不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年8月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;中小板A、中小板B将于该日早上9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30之后复牌;自该日起,本基金恢复正常申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

4.根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月28日中小板A、中小板B即行情显示的前收盘价为2015年8月27日的中小板A份额、中小板B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

5.重要提示

1、中小板A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后中小板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征中小板A份额变为同时持有较低风险收益特征中小板A份额与较高风险收益特征申万中小板份额的情况,因此中小板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

2、中小板B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于中小板A份额和中小板B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

4、中小板A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万中小板折分为中小板A份额和中小板B份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计为申万中小板份额、中小板A份额和中小板B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日,折算基准日的中小板B份额参考净值与折算阀值0.250元可能有一定差异。

7、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者注意投资风险。

8、此次基金份额折算基准日登记在册的本基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下申万电子行业投资指数分级证券投资基金之B类份额持有人,其持有的基金份额参考净值将进行不定期份额折算。

9、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者注意投资风险。

10、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

11、基金管理人将公告基金份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

12、基金管理人将完成基金份额登记确认及份额折算。

13、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

14、基金管理人将公告基金份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

15、基金管理人将完成基金份额登记确认及份额折算。

16、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

17、基金管理人将公告基金份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

18、基金管理人将完成基金份额登记确认及份额折算。

19、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

20、基金管理人将公告基金份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

21、基金管理人将完成基金份额登记确认及份额折算。

22、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

23、基金管理人将公告基金份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

24、基金管理人将完成基金份额登记确认及份额折算。

25、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

26、基金管理人将公告基金份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

27、基金管理人将完成基金份额登记确认及份额折算。

28、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

29、基金管理人将公告基金份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

30、基金管理人将完成基金份额登记确认及份额折算。

31、基金管理人将计算并公告基金份额折算比例。

3