

申万菱信基金管理有限公司

关于修改《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》

的公告

按照申万菱信深证成指分级证券投资基金（以下简称“深成分级基金”）《基金合同》的约定，深成分级基金的基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。为减少基金份额净值与实际值的偏差，本基金管理人申万菱信基金管理有限公司（以下简称“我公司”）经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，拟对深成分级基金的基金份额净值精度进行调整，《基金合同》具体修改如下：

一、对《基金合同》中基金份额净值/基金份额参考净值计算的表述进行调整

《基金合同》第六部分“申万深成份额的申购与赎回”中的“申万深成份额基金份额净值的计算”部分内容：

原文：T日的申万深成份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。申万深成份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

更新后：T日的申万深成份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。申万深成份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

二、对《基金合同》中估值程序和估值错误处理的表述进行调整

《基金合同》第十七部分“基金资产估值”中的“基金份额净值的确认和估值错误的处理”部分内容：

原文：申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后3位以内的计算发生差错时视为估值错误。

更新后：申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后4位以内的计算发生差错时视为估值错误。

三、对《基金合同》其他部分、《托管协议》中涉及到上述内容的也将一并调整，并于本基金《招募说明书》更新时对上述事项进行更新。

除上述事项外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。

上述修改后的《基金合同》自2013年1月10日起生效。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2013年1月9日