

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金在国元证券股份有限公司开通定期定额投资并参加申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的支持和厚爱，经与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 4 月 12 日起，本公司旗下申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金（以下简称“本基金”）在国元证券开通定期定额投资业务，同时参加国元证券开展的申购费率优惠活动，详情如下：

一、适用基金范围

基金名称 基金代码

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 310398

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

自 2019 年 4 月 12 日起，本公司将同时在国元证券办理上述基金的定期定额投资业务。

（二）适用投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。

（三）申请方式

1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循国元证券的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者到国元证券申请增开交易账号（已在国元证券开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循国元证券的规定。

（四）扣款方式和扣款日期

投资者须遵循国元证券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；根据与国元证券的约定进行扣款。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

投资者可与国元证券就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额，定期定额业务起点金额为人民币 100 元整。

（六）申购费率

详见“三、费率优惠”部分。

（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）的基金份额资产净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。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

（八）已申购份额的赎回及赎回费率

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。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

投资者通过国元证券申请办理，具体办理程序遵循国元证券的有关规定。

三、费率优惠

投资者自 2019 年 4 月 12 日起通过国元证券申购（含定期定额申购）本基金，申购费率不设折扣限制，具体费率折扣以国元证券公告为准，原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享受折扣优惠。

上述基金原费率情况请详见基金合同、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。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在国元证券处于正常申购期的本基金前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费），不包括处于基金募集期的基金认购费、基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换、基金赎回业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、本次优惠活动期间，业务办理的具体流程、规则等以国元证券的安排和规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

五、投资者可通过以下渠道咨询详情

1、申万菱信基金管理有限公司

客服电话：400 880 8588（免长途话费）或 021-962299

网址：www.swsmu.com

2、国元证券股份有限公司

客服电话：95578 或 400-8888-777

网站：www.gyzq.com.cn

有关上述活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意国元证券的有关公告。

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

2019 年 4 月 10 日