

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加北京唐鼎耀华基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与北京唐鼎耀华基金销售有限公司（以下简称“唐鼎耀华”）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 5 月 31 日起，旗下部分基金新增唐鼎耀华为代销机构并开通定期定额投资、转换业务，同时参加唐鼎耀华开展的费率优惠活动。详情如下：

一、新增代销业务

基金名称	基金代码
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	163113
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金	310398
申万菱信收益宝货币市场基金（A 类/B 类）	310338/310339
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金	003986
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（A 类/C 类）	005936/005990
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金（A 类/C 类）	001148/001724
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（A 类/C 类）	001201/001727

二、基金转换业务

经与唐鼎耀华协商一致，自 2019 年 5 月 31 日起，本公司将同时在唐鼎耀华开通申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金（A 类/B 类）、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（A 类/C 类）、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金（A 类）及申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（A 类）之间的互相转换业务。

具体业务规则请遵循唐鼎耀华的规定，各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书（更新）或登录本公司网站查询。

三、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 5 月 31 日起，本公司将同时在唐鼎耀华办理上述基金（除申万菱信收益宝货币市场基金（B 类））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（适用于自建 TA 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金（A 类）、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（A 类/C 类）、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金（A 类/C 类）及申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（A 类/C 类），已开户者除外）或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（适用于中登 TA 产品申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金，已开户者除外），具体开户程序请遵循唐鼎耀华的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者到唐鼎耀华申请增开交易账号（已在唐鼎耀华开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循唐鼎耀华的规定。

（四）扣款方式和扣款日期

投资者须遵循唐鼎耀华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；根据与唐鼎耀华的约定进行扣款。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

投资者可与唐鼎耀华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“四、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

投资者通过唐鼎耀华申请办理，具体办理程序遵循唐鼎耀华的有关规定。

四、费率优惠

自2019年5月31日起，投资者通过唐鼎耀华申购（含定期定额申购）、认购本公司旗下上述基金，认/申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以唐鼎耀华公告为准。投资者通过唐鼎耀华办理上述转换业务时，转出与转入基金的原申购补差费率不设折扣限制，原申购补差费率为固定费用的除外，具体申购补差费率以唐鼎耀华的最新业务通知为准。基金原费率请详见基金合同、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。

费率优惠期限内，如本公司新增通过唐鼎耀华代销的基金产品，则自该基金开放申购（含定期定额申购）或认购业务当日起，将同时参加相关业务（不含基金转换业务）费率优惠活动。该基金转换申购补差费率以本公司届时发布的相关公告为准。

五、重要提示

1、本费率优惠仅适用于在唐鼎耀华处于正常申购期的上述基金的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）、处于基金募集

期的基金认购费以及基金转换申购补差费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以唐鼎耀华的安排和规定为准，投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件。

3、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。

4、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。

5、费率优惠解释权归唐鼎耀华所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请留意唐鼎耀华最新公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京唐鼎耀华基金销售有限公司

网址：www.tdyhfund.com

客户服务电话：400-819-9868

2、申万菱信基金管理有限公司

网站：www.swsmu.com

客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299

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

2019年5月29日