

申万菱信基金管理有限公司申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金份额净值计价错误公告

公告送出日期：2020 年 2 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信深证成指分级证券投资基金		
基金简称	申万菱信深证成指分级		
基金主代码	163109		
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》		
计价错误的日期	2020 年 2 月 10 日		
原计价错误的基金份额净值（单位：）	—		
正确的基金份额净值（单位：）	—		
计价错误占基金份额净值的比例	—		
计价错误的具体原因	—		
下属分级基金的基金简称	申万深成	深成指 A	深成指 B
下属分级基金的交易	163109	150022	150023

代码			
下属分级基金是否出现计价错误	否	是	是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位：）	-	1.0000	0.1286
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：）	-	1.0310	0.0976
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	-	3.01%	31.76%
下属分级基金计价错误的具体原因	-	基金份额计算公式参数设置问题	基金份额计算公式参数设置问题

注：为维护基金份额持有人利益，申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指 A（场内代码：150022）、深成指 B（场内代码：150023）于 2020 年 2 月 11 日 9：34 至收市实施临时停牌。

2 其他需要提示的事项

本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，投资者欲了解详情可拨打公司客服热线 400-880-8588 咨询。