

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构及开通定期定额投资、转换业务并参加费率

优惠活动的公告

优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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 2020 年 3 月 6 日起，旗下部分基金新增国泰君安为代销机构，开通定期定额投资、转换业务并参加费率优惠活动。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 500 指数增强型证券投资基金（A 类/C 类） 002510/007795

申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金（A 类/C 类） 003986/007794

二、基金转换业务

经与国泰君安协商一致，自 2020 年 3 月 6 日起，本公司将在国泰君安开通上述基金之间以及上述基金与已代销自建 TA 基金之间的互相转换业务。

具体业务规则请遵循国泰君安的规定，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 2020 年 3 月 6 日起，本公司将同时在国泰君安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、凡申请办理上述基金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 基金，已开户者除外），具体开户程序请遵循国泰君安的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户到国泰君安申请增开交易账号（已开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循国泰君安的规定。

（四）扣款方式和扣款日期

投资者须遵循国泰君安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；根据与国泰君安的约定进行扣款。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

投资者可与国泰君安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 1 元整。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高于 1 元，则按照销售机构规定的申购金额下限执行。

（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

投资者通过国泰君安申请办理，具体办理流程遵循国泰君安的有关规定。

四、费率优惠

自 2020 年 3 月 6 日起，投资者通过国泰君安非柜台方式办理申购（含定期定额申购）旗下上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以国泰君安公告为准。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。

五、重要提示

- 1、本次所开通业务办理的相关规则及流程以国泰君安的安排和规定为准，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。
- 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、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。
- 4、费率优惠解释权归国泰君安所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请留意国泰君安最新公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、国泰君安证券股份有限公司

网址：www.gtja.com

客户服务电话：95521

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

2020 年 3 月 3 日