

关于申万菱信价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年5月25日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信价值精选混合型证券投资基金
基金简称	申万菱信价值精选混合
基金主代码	011800
基金运作方式	普通开放式
基金合同生效日	2021年4月27日
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	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金合同》和《申万菱信价值精选混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2021年5月27日
赎回起始日	2021年5月27日
转换转入起始日	2021年5月27日
转换转出起始日	2021年5月27日
定期定额投资起始日	2021年5月27日

注:1.申万菱信价值精选混合型证券投资基金以下简称“本基金”;
2.申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金为投资人办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则本基金有权不开放申购和赎回等业务,具体以届时公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场或期货市场、交易所、证券交易所或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告,具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人在其他销售机构办理基金份额申购时,首次申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

其他销售机构的销售网点投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费率如下表:

申购金额(元)	特定申购费率	申购费率
100万以下	0.45%	1.50%
100万(含)—500万	0.30%	1.00%
500万(含)以上	300元/笔	1,000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1份基金份额(但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外);基金份额持有人在销售机构(网点)的某一交易账户内基金份额不足1份的,应一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金基金份额的赎回费率如下表:

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日(含)—30日	0.75%
30日(含)—180日	0.50%
180日(含)以上	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由三部分组成:转出基金赎回费、转换费和申购补差费。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取,目前,本基金管理人将转换费率全部设为0;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购金额按申请转换时的金额计算,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。

基金转换的计算公式:

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日之基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转出基金转换费 = 转出金额 × 转出基金转换费率

转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费 - 转出基金转换费

净转入金额 = 转入金额 ÷ (1 + 申购补差费率)

转入基金申购费与转出基金申购费差额 = 转入金额 - 净转入金额
转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金当日之基金份额净值
转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转出基金资产中列支;净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。

5.2 其他与转换相关的事项

基金管理人可以根据情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下,在与代销机构协商后,调整上述收费方式和费率水平,并根据法律法规和中国证监会的规定进行公告。

基金转换业务规则

基金转换采用“份额转换、未知价”原则,转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费用,不按照转换的总份额计算其转换费用。

基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用,并向转出方收取;按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用,并向转入方收取。

基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。

投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换,基金账户冻结期间不受理基金转换申请。

经转换后的基金份额在赎回时,按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用,基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。

经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1份,投资者转换的最低份额为1份基金份额,投资者可将其全部或部分基金份额转换。如果投资者的基金份额低于1份(含1份),投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算,转出视同赎回。

T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。

本基金转换业务适用于本基金基金份额与下述本公司已发行和管理的其他开放式基金份额(未开通转换的基金份额除外)之间的相互转换,本公司旗下自建TA基金与中登(“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称)TA基金之间及同一基金两类份额之间不能相互转换。

办理基金转换业务的具体规定请遵照各代销机构的相关规定执行。

办理机构:本公司直销中心和各代销机构,具体请参见“7 基金销售机构”。

6 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

2021年5月27日起,投资者可通过各销售机构办理本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、凡申请办理本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),具体办理流程请遵循各销售机构的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户到各销售机构申请增开交易账号(已开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理流程请遵循各销售机构的规定。

(四) 扣款方式和扣款日期

投资者须遵循各销售机构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,根据与各销售机构的约定进行扣款。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

本基金的定期定额投资起点金额为1元,投资者亦可根据各销售机构的规定约定每期申购金额。

(六) 申购费率

详见本基金的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

(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

(1) 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理流程遵循该销售机构的规定;

(2) 投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止,具体办理流程遵循该销售机构的有关规定;

(3) “定期定额投资业务”变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

(十) 办理机构:本公司直销中心和各代销机构,具体请参见“7 基金销售机构”。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

地址:上海市中山南路100号10层(200010)

电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

传真:86-21-23261199

7.1.2 场外非直销机构

销售机构简称	客服电话	官方网站	是否开通申购业务	是否开通定投业务	是否开通转换业务
蛋卷基金	400-159-9288	www.danjuanapp.com	是	是	是
虹点基金	400-618-0707	www.hongdianfund.com	是	是	是
北京汇成	400-619-9059	www.hcjjin.com	是	是	是
唐鼎耀华	400-819-9868	www.tdyhfund.com	是	是	是
新浪仓石基金	010-62675369	www.xincai.com	是	是	是
大连网金	400-089-9100	www.yibaijin.com	是	是	是
泛华普益	400-080-3388	www.puyifund.com	是	是	是
海银基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	是	是	是
和讯信息	400-920-0022	licaikehexun.com	是	是	是
恒天明泽	400-898-0618	www.chtfund.com	是	是	否
蚂蚁基金	400-076-6123	www.fund123.cn	是	是	是
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com	是	是	否
大智慧财富	021-20292031	www.wg.com.cn	是	是	是
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com	是	是	是
汇付金融	021-34013999	www.hotjjin.com	是	是	是
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	是	是	是
联泰资产	400-166-6788	www.66zichan.com	是	是	是
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn	是	是	是
挖财基金	021-50810673	www.wacaijjin.com	是	是	是
长量基金	400-089-1289	www.erichfund.com	是	是	是
新兰德	400-166-1188	8.rj.com.cn	是	是	是
众禄基金	400-678-8887	www.zlfund.cn	是	是	是
阳光人寿保险	95510	fund.sinosig.com	是	是	是
一路财富	400-001-1566	www.yilucaifu.com	是	是	是
宜信普泽	400-609-9200	www.yixinfund.com	是	是	是
奕丰金融	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	是	是	是
同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com	是	是	是
盈米财富	020-89629066	www.yingmi.cn	是	是	是
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn	是	是	是
交通银行	95559	www.bankcomm.com	是	是	是
农业银行	95599	www.abchina.com	是	是	是
中金财富	95532或4006008008	www.ciccwm.com	是	是	是
中金公司	400-910-1166	www.cicc.com	是	是	是
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com	是	是	是
安信证券	400-800-1001	www.essence.com.cn	是	是	是
大同证券	400-712-1212	www.dtsbc.com.cn	是	是	是
第一创业证券	95358	www.fcsc.com.cn	是	是	是
东海证券	400-888-8588 或 95531	www.longone.com.cn	是	是	是
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn	是	是	是
光大证券	95525	www.ebscn.com	是	是	是
广发证券	95575	www.gf.com.cn	是	是	是
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn	是	是	是
国联证券	95570	www.glsc.com.cn	是	是	是
国泰君安证券	95521	www.gtja.com	是	是	是
海通证券	95553	www.htsec.com	是	是	是
恒泰证券	956088	www.cnht.com.cn	是	是	是
华融证券	400-898-9999	www.hrsec.com.cn	是	是	是
华西证券	95584	www.hx168.com.cn	是	是	是
开源证券	400-860-8866	www.kysec.cn	是	是	是
平安证券	95511-8	stock.pingan.com	是	是	是
山西证券	95573	www.i618.com.cn	是	是	是
申万宏源西部证券	4008-000-562	www.hysec.com	是	是	是
申万宏源证券	95523	www.swhysc.com	是	是	是
太平洋证券	400-665-0999	www.tpyzq.com	是	是	是
天风证券	95391	www.tfzq.com	是	是	是
万和证券	400-888-2882	www.wanhesec.com.cn	是	是	是
西部证券	95582	www.westsecu.com	是	是	是
湘财证券	95351	www.xcsc.com	是	是	是
信达证券	95321	www.cindasc.com	是	是	是
银河证券	400-888-8888	www.chinastock.com.cn	是	是	是
长城证券	95514	www.cgws.comcczq	是	是	是
长江证券	400-888-8999	www.95579.com	是	是	是
招商证券	95565	www.cmschina.com	是	是	是
中航证券	95335或4008895335	www.avicsec.com	是	是	是
中山证券	95329或4001022011	www.zszq.com	是	是	是
中泰证券	95538	www.zts.com.cn	是	是	是
中信建投证券	400-888-8108	www.csc108.com	是	是	是
中信证券	95548	www.cs.ecitic.com	是	是	是
中信证券(华南)	95548	www.gzsc.com.cn	是	是	是
中信证券(山东)	95548	www.cs.ecitic.com	是	是	是
华鑫证券	95323	www.cfsc.com.cn	是	是	是
济安财富	400-673-7010	www.jianfortune.com	是	是	是

本公司可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更销售机构,并在基金管理人网站公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开始办理日常申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读刊登在本公司网站(www.swsmu.com)、基金电子披露网站(<http://eid.csrc.org.cn/fund>)的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询:

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

公司网址:www.swsmu.com

本基金办理申购、赎回业务等相关事项的具体规定请以各销售机构办理基金上述业务的有关规定为准。

本公告解释权归本公司所有。

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。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,投资者投资于本基金前请认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。