

关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2024年6月5日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
基金简称	申万菱信乐道三年持有期混合
基金主代码	012051
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2021年6月10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	中国光大银行股份有限公司
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	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日	2024年6月11日
转换转出起始日	2024年6月11日

注：1、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金简称“本基金”；
2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。
3、2024年6月10日为端午节假期，根据本基金招募说明书的约定，本基金认购份额的最短持有期限到期日的下一个工作日为2024年6月11日。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深

圳证券交易所及相关期货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赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将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。

认购份额的最短持有期限到期日（即基金合同生效日的三年后的年度对日的前一日）的下一个工作日，申购份额的最短持有期限到期日（即自每笔申购份额确认日（含该日）至三年后的年度对日的前一日）的下一个工作日，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

3 日常赎回业务

3.1 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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年，本基金不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期结束后，可以办理赎回及转换转出业务。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）

至三年后的年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额确认日（含该日）至三年后的年度对日的前一日。若该日历年实际不存在对应日期或该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日。

4 日常转换业务

4.1 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

基金转换申购补差费 = 转入基金的申购费 - 转出基金的申购费

其中：

1、转入基金的申购费 = [转入金额 - 转入金额 ÷ (1 + 转入基金的申购费率)]，或，转入基金固定申购费金额

2、转出基金的申购费 = [转入金额 - 转入金额 ÷ (1 + 转出基金的申购费率)]，或，转出基金固定申购费金额

3、如计算所得基金转换申购补差费用小于 0，则基金转换申购补差费用为 0
净转入金额 = 转入金额 - 基金转换申购补差费

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。

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。

4.2 其他与转换相关的事项

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 基金之间不能相互转换。

本基金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。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

住所：上海市中山南路 100 号 10 层

办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层

法定代表人：陈晓升

电话：86-21-23261188

传真：86-21-23261199

联系人：张芸茜

客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 86-21-962299

网址：www.swsmu.com

电子邮件：service@swsmu.com

5.1.2 场外非直销机构

销售机构简称	客服电话	官方网站
招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
光大银行	95595	www.cebbank.com
平安银行	95511 转 3	www.bank.pingan.com
宁波银行（易管家）	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
和讯信息 （理财客）	400-920-0022	www.licaike.com
挖财基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
陆享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
贵文基金	0851-85407888	www.gwcaifu.com
腾安基金	4000-890-555	www.txfund.com
度小满	95055 转 4	www.duxiaomanfund.com

博时财富	400-610-5568	www.boserawealth.com
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
众禄基金	400-678-8887	www.zlfund.cn
天天基金	95021 或 400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-840-1788	zt.howbuy.com
蚂蚁基金	95188 转 8	www.fund123.cn
长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
浙江同花顺	952555	www.5ifund.com
利得基金	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
嘉实财富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
创金启富	010-66154828	www.5irich.com
浦领基金	400-012-5899	www.zscffund.com
通华财富	400-101-9301	www.tonghuafund.com
中植基金	400-818-0888	www.zzfund.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
海银基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
济安财富	400-673-7010	www.jianfortune.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
联泰基金	400-118-1188	www.66liantai.com
泰信财富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中正达广	400-6767-523	www.zhongzhengmoney.com
攀赢基金	8621-68889082	www.pytz.cn
陆金所	400-821-9031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
和耕传承	4000-555-671	www.hgccpb.com
京东肯特瑞	400-098-8511	kenterui.jd.com
大连网金 (壹佰金)	400-089-9100	www.yibaijin.com
雪球基金	400-159-9288	www.danjuanfunds.com
深圳前海排排网	400-666-7388	www.ppwfund.com
中欧财富	400-100-2666	www.zocaiFu.com
华夏财富	400-817-5666	www.amcfortune.com
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
中信建投证券	400-888-8108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	95565	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	95548	www.cs.ecitic.com
海通证券	95553 或 400-888-8001	www.htsec.com
申万宏源证券	95523 或 400-889-5523	www.swhysc.com
长江证券	95579 或 400-888-8999	www.95579.com
国投证券	95517	www.essence.com.cn

湘财证券	95351	www.xcsc.com
中信证券(山东)	95548	www.cs.ecitic.com
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
信达证券	95321	www.cindasc.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券(华南)	95548	www.gzs.com.cn
上海证券	400-891-8918	www.shzq.com
大同证券	400-712-1212	www.dtsbc.com.cn
国联证券	95570 或 400-888-5288	www.glsc.com.cn
平安证券	95511 转 8	stock.pingan.com
东海证券	95531 或 400-888-8588	www.longone.com.cn
恒泰证券	956088	www.cnht.com.cn
华西证券	95584 或 400-888-8818	www.hxl68.com.cn
申万宏源西部证券	95523 或 400-889-5523	www.swhysc.com
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
第一创业证券	95358	www.firstcapital.com.cn
德邦证券	400-888-8128	www.tebon.com.cn
西部证券	95582	www.west95582.com
中金财富证券	95532 或 400-600-8008	www.ciccwm.com
东方财富证券	95357	www.xzsec.com
粤开证券	95564	www.ykzq.com
华源证券	95305	www.jzsec.com
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
国新证券	95390	www.crsec.com.cn
天风证券	95391 或 400-800-5000	www.tfzq.com
开源证券	95325	www.kysec.cn
麦高证券	400-618-3355	www.mgzq.com
华金证券	956011	www.huajinsc.cn
华瑞保险	952303	www.huaruisales.com
玄元基金 (理财魔方)	400-080-8208	licaimofang.cn
微众银行	95384	www.webank.com

基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构, 并在基金管理人网站公示。具体请以各销售机构实际情况为准。

5.2 场内销售机构

6 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。

7 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开始办理赎回等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。