

## 申万菱信基金管理有限公司

# 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业务及 申万收益停牌的公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的有关规定，申万菱信深证成指分级证券投资基金（简称“本基金”）以 2012 年 1 月 4 日为份额折算基准日，办理份额折算业务，现将相关事项提示如下：

一、份额折算基准日（即 2012 年 1 月 4 日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及申万收益、申万进取交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

二、份额折算基准日后的第一个工作日（即 2012 年 1 月 5 日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，申万收益暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

三、份额折算基准日后的第二个工作日（即 2012 年 1 月 6 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，申万收益于当日 10 点 30 分起恢复交易。

四、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》。申万收益折算后复牌首日（即 2012 年 1 月 6 日）即时行情显示的前收盘价为 2012 年 1 月 5 日申万收益的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于申万收益折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除 2011 年期末约定应得收益后与 2012 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见 2011 年 12 月 27 日、12 月 29 日刊登于《中国证券报》与基金管理人网站([www.swsmu.com](http://www.swsmu.com))上的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业务的提示性公告》、《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份

额折算业务的公告》。

截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

2012 年 1 月 5 日