

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
办理份额折算结果及恢复交易的公告

申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）先后于 2011 年 12 月 27 日、12 月 29 日在《中国证券报》及本公司网站发布了申万菱信深证成指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2012 年 1 月 4 日为份额折算基准日，本基金实施定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2011 年 12 月 31 日，申万收益份额的基金份额净值为 1.0575 元，按照基金合同的规定，申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元的部分，将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深成份额将按 1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配，申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值作相应调整。

申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。申万深成份额的场外份额经折算后的份额数，采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

折算前，申万深成份额为 955,442,271.21 份，申万收益份额为 1,170,946,431 份；折算后，申万深成份额为 1,105,740,768.12 份，申万收益份额为 1,170,946,431 份。按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，折算前后无实质变化。

投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

2012 年 1 月 5 日，折算后申万深成份额的基金份额净值为 0.610 元，累计份额净值为 0.644 元；申万收益份额的基金份额净值为 1.001 元，累计份额净值为

1.069 元。

二、恢复交易

自 2012 年 1 月 6 日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，申万收益于当日 10 点 30 分起在深圳证券交易所恢复交易。

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》，2012 年 1 月 6 日申万收益即时行情显示的前收盘价为 2012 年 1 月 5 日的申万收益份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于申万收益折算前存在折价交易情形，2012 年 1 月 4 日的收盘价为 0.833 元，扣除 2011 年约定收益后为 0.776 元（四舍五入至 0.001 元），与 2012 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，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。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2012 年 1 月 6 日