

申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第三次提示性公告

根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司 2015 年 3 月 20 日发布的《关于深证成份指数编制方案实施重要修订的公告》,深证成份指数(指数代码:399001)将进行指数编制方案修订,并于 2015 年 5 月 20 日正式实施。本次方案修订将指数样本股数量扩大到 500 只,指数代码、指数简称及选样规则保持不变。

申万菱信基金管理有限公司已于 2015 年 3 月 30 日、2015 年 4 月 7 日及 2015 年 4 月 20 日分别在《中国证券报》及本基金管理人网站发布了《申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排的公告》、《申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第一次提示性公告》及《申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第二次提示性公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第三次提示性公告。

本基金管理人旗下的申万菱信深证成指分级证券投资基金于 2010 年 10 月 22 日成立,标的指数为深证成份指数。基于本次深证成份指数的修订,根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,本基金管理人将进行《基金合同》修订、调整本基金投资组合等相关安排,具体事宜公告如下:

一、 《基金合同》修订

因《基金合同》对深证成份指数及样本股信息进行了较为详细的介绍,为了保证跟踪标的指数信息的准确性,本公司拟对《基金合同》中涉及深证成份指数的相关内容做相应修改,有关修改《基金合同》事宜将另行公告。

二、 标的指数

本基金的标的指数为深证成份指数及其未来可能发生的变更,基金投资将根据标的指数进行调整。

三、 基金的投资

根据本基金合同的相关约定,本基金投资于深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%。本基金管理人将依据基金合同约定完成基金投资组合的调整。

四、 相关业务规则

本基金的申购、赎回及二级市场交易业务规则保持不变,标的指数调整期间不暂停申购、赎回及二级市场交易业务。

五、 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金配合标的指数修订的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》及招募说明书更新。

2、本基金管理人将依据上述安排及时完成基金投资组合的调整,但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异,从而导致基金产生一定的跟踪误差。

3、基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者可访问本公司网站 www.swsmu.com 或拨打客户服务热线 400 880 8588(免长途话费)或 021-962299 咨询相关情况。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2015年5月4日