

关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》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，申万菱信基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）以2015年8月26日为基准日，对申万菱信中小板指数分级证券投资基金
（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年8月26日，申万中小板份额（场内简称：申万中小，基金代码：163111）的场
外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；申
万中小板份额的场内份额和中小板A份额（场内简称：中小板A，基金代码：150085）、
中小板B份额（场内简称：中小板B，基金代码：150086）经折算后的份额数取整计算
（最小单位为1份）。基金份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称

折算前基金份额（单位：份） 折算比例 折算后基金份额（单位：份） 折算后基金份额
净值（单位：元）

申万中小板场外份额 75,830,994.59 0.579369161 43,934,162.51 1.0000

申万中小板场内份额 253,908,872.00 0.579369161 147,106,970.00 1.0000

中小板A份额 2,216,578,450.00 0.140640492 311,740,683.00 1.0000

0.877457338 1,944,953,026.00（注） 1.0000

中小板B份额 2,216,578,450.00 0.140640492 311,740,683.00 1.0000

注：该“折算后基金份额”为中小板A份额经折算后产生的新增申万中小板场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年8月28日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托
管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，中小板A、中小板B将于
2015年8月28日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，
2015年8月28日复牌首日中小板A即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月27日中小
板A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元；中小板B即时行情
显示的前收盘价将调整为2015年8月27日中小板B份额的基金份额参考净值（四舍五入
至0.001元），即1.083元。2015年8月28日当日中小板A和中小板B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。

三、重要提示

1、中小板A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后中小
板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征中小

板A份额变为同时持有较低风险收益特征中小板A份额与较高风险收益特征申万中小板份额的情况，因此中小板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

2、中小板B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于中小板A份额和中小板B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

4、中小板A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万中小板份额分拆为中小板A份额和中小板B份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量申万中小板份额、中小板A份额和中小板B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、本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。本基金管理人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，决策须谨慎。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一五年八月二十八日