

# 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期到期基金转换期间暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务的公告

## 1、公告基本信息

基金名称 申万菱信中小板指数分级证券投资基金

基金简称 申万菱信中小板指数分级

基金主代码 163111

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基

金基金合同》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》

暂停相关业务的起始

日、金额及原因说明

暂停申购起始日 2017年5月8日

暂停赎回起始日 2017年5月8日

暂停定期定额投资起始日 2017年5月8日

暂停转换转入起始日 2017年5月8日

暂停转换转出起始日 2017年5月8日

暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及

定期定额投资的原因说明

根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基

金将以2017年5月8日为基金份额到期折算基准日对中小板A份额、中小板B

份额办理基金份额转换业务，为保证转换期间本基金的平稳运作，本基金管

理人决定于 2017 年 5 月 8 日至 2017 年 5 月 9 日暂停本基金的申购、赎回、转换转

入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复相关业务的起始日、金额及原因说明

恢复申购起始日 2017 年 5 月 10 日

恢复赎回起始日 2017 年 5 月 10 日

恢复定期定额投资日 2017 年 5 月 10 日

恢复转换转入日 2017 年 5 月 10 日

恢复转换转出日 2017 年 5 月 10 日

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明

本基金份额转换业务将于 2017 年 5 月 9 日办理完毕，因此本基金管理人决定于 2017 年 5 月 10 日起恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 申万中小 中小板 A 中小板 B

下属分级基金的交易代码 163111 150085 150086

该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资 是 否 否

## 2、其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关规定，在本基金分级运作期内，本基金申万中小板份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中中小板 A 份额与中小板 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。本基金分级运作期到期后，中小板 A 份额、中小板 B 份额将终止在深圳证券交易所上市交易，详见基金管理人发布的相关公告。

(2) 自 2017 年 5 月 8 日起，基金管理人根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则将同时暂停办理本基金转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务，并将于 2017 年 5 月 10 日起恢复办理本基金

的转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务。

（3）基金转换完成后，本基金将更名为“申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）”。

（4）在基金份额到期折算时，所有中小板 A 份额、中小板 B 份额将自动转入本基金份额到期折算后的上市开放式基金（LOF）份额。原有中小板 A、中小板 B 的基金份额持有人持有的转换后的上市开放式基金（LOF）份额，可能会因其业务办理所在证券公司的业务资格等方面的原因，不能顺利赎回。此时，投资者可选择卖出或者通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。

（5）在申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）开放赎回之前，投资人将无法办理基金赎回，在申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）上市交易之前，投资人将无法进行基金份额的交易，存在一定的流动性风险。

投资者若希望了解详情，请登陆本公司网站：[www.swsmu.com](http://www.swsmu.com) 或者拨打本公司客服电话：400 880 8588（免长途话费）或 021-962299。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。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

2017年5月3日