

# 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结果的公告

《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2012 年 5 月 8 日生效，根据《基金合同》的相关规定，本基金分级运作期共包含五个运作周年。本基金分级运作期结束，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）”。

根据《基金合同》以及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《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与基金转换的公告》，本基金基金份额到期折算基准日日终（即 2017 年 5 月 8 日），中小板 A 份额、中小板 B 份额按照各自的基金份额参考净值，以申万中小板份额的基金份额净值为基准，折算成场内申万中小板份额。中小板 A 份额（或中小板 B 份额）基金份额持有人持有的折算后申万中小板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。

## 一、份额转换结果

转换前的基金份额 转换前份额参考净值（元） 转换前份额数（份） 转换比例  
转换后的基金份额 转换后份额数（份）

中小板 A 1.0500 111,945,818.00 1.079136691

申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 120,804,839.00

中小板 B 0.8960 111,945,818.00 0.920863309

申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 103,086,796.0

注：本基金管理人已根据本基金《基金合同》约定，对中小板 A、中小板 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于 2017 年 5 月 10 日起（含该日）在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

## 二、其他需要提示的事项

1、中小板 A 份额（或中小板 B 份额）基金份额持有人持有的折算后申万中小板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，故持有较少中小板 A 份额（或中小板 B 份额）数的份额持有人存在无法获得折算后场内申万中小板份额的可能性。

2、原中小板 A 份额和中小板 B 份额持有人在份额转换后将持有场内申万中小板份额，因此，持有人所持份额的风险收益特征将发生一定的变化。原中小板 A 份额持有人由持有单一的预期风险低、预期收益低风险收益特征份额变为持有预期风险较高、预期收益较高风险收益特征份额的情况；原中小板 B 份额持有人由持有单一的预期风险高、预期收益高风险收益特征份额变为持有预期风险较高、预期收益较高风险收益特征份额的情况。

3、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。

4、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。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2017 年 5 月 10 日