

# 关于申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额折算的公告

根据《申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》和《申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》有关规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2018年9月7日为申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额折算日（下文简称“T日”）。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

## 一、折算对象

基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。其中：本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

## 二、折算方式

基金份额折算计算公式如下：

1、T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

2、假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：

折算比例 =  $\frac{X/Y}{I/1000}$ ，以四舍五入的方法保留小数点后8位。

3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，

舍去部分计入基金财产)， 加总得到折算后的基金份额总额。

4、本基金登记机构将于2018年9月10日进行本基金基金份额的变更登记。本基金管理人将于2018年9月11日发布基金份额折算结果的公告。

### **三、重要提示**

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

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。敬请投资人注意投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一八年九月五日