

关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 A 份额和申万军工 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 A 份额和申万军工 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 A 份额和申万军工 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的申万军工 A 份额（场内简称：军工 A 级，基金代码：150186）和申万军工 B 份额（场内简称：军工 B 级，基金代码：150187）办理向场内申万军工份额（场内简称：申万军工，基金代码：163115）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、申万军工 A 份额、申万军工 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金份额名称	折算前份额数量(份)	折算比例	折算后基金份额名称	折算后份额数量(份)
申万军工 A 份额	19,901,239.00	0.829216789	场内申万军工 份额	16,502,441.00
申万军工 B 份额	19,901,239.00	1.170783211		23,300,036.00

2、折算完成后申万军工份额数量如下：

折算前基金份额名称	折算前基金份额数量(份)	折算后基金份额名称	折算后份额数量(份)
场内申万军工份额	29,041,886.00	场内申万军工份额	68,844,363.00(注1)
场外申万军工份额	980,604,507.67	场外申万军工份额	980,604,507.67

注1：该“折算后份额”为申万军工 A 份额、申万军工 B 份额经折算后产生的新增场内申万军工份额与折算前场内申万军工份额的合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中，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，持有极小数量申万军工 A 份额、申万军工 B 份额，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。

2、《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》已于2021年1月1日生效，《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“申万菱信中证军工指数型证券投资基金”，场外简称由“申万菱信中证军工指数分级”变更为“申万菱信中证军工指数”；场内简称和基金代码不变，仍为“申万军工”、“163115”。

申万菱信中证军工指数型证券投资基金为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

3、《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请申万菱信中证军工指数型证券投资基金的基金份额上市交易。

在申万菱信中证军工指数型证券投资基金上市交易前,申万菱信中证军工指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;申万菱信中证军工指数型证券投资基金场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4、基金管理人自 2021 年 1 月 5 日起,申万菱信中证军工指数型证券投资基金恢复办理申购(包括场内申购、场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。

5、投资者可登陆基金管理人网站: www.swsmu.com 或者拨打客服电话 400-880-8588 咨询相关信息。

风险提示:

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,

敬请投资者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。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

2021年1月5日