

# 关于申万菱信乐成混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资的业务公告

公告送出日期:2023年6月20日

## 1 公告基本信息

基金名称	申万菱信乐成混合型证券投资基金	
基金简称	申万乐成混合	
基金代码	017063	
基金运作方式	契约开放式	
基金合同生效日	2023年3月23日	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	申万菱信基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信乐成混合型证券投资基金基金合同》及《申万菱信乐成混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2023年6月21日	
赎回起始日	2023年6月21日	
转换转入起始日	2023年6月21日	
转换转出起始日	2023年6月21日	
定期定额投资起始日	2023年6月21日	
下属分級基金的基金简称	申万菱信乐成混合A	申万菱信乐成混合C
下属分級基金的交易代码	017063	017064
是否可基金定投申购、赎回(除定期定额投资)	是	是

注:1.申万菱信乐成混合型证券投资基金以下简称“本基金”。  
2.申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。  
3.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则本基金有权不开放申购和赎回等业务,具体以届时公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回除外。  
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场或期货交易场所,证券交易所或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在指定媒介上公告,具体时以基金管理人公告为准。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

投资者在其他销售机构办理基金份额申购时,首次申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为1元人民币。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

其他销售机构的销售网点投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整单笔申购的最低金额。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得超过或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

### 3.2 申购费率

(1)本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户(除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率,对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的基本养老保险基金,包括全国社会保障基金、中央国债登记结算有限责任公司、企业年金单一计划及集合计划、企业年金理事会委托的特定资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老金基金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下表:

申购金额(M,元)	特定申购费率	普通申购费率
M<100万	0.45%	1.50%
100万<M<500万	0.30%	1.25%
500万<M<500万	0.30%	0.80%
M≥500万	300元/笔	1,000元/笔

(2)本基金C类基金份额不收取申购费。

### 3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。因投资者未及时查询而造成的后果由其自行承担。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请及份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构(网点)赎回时,每笔赎回申请不得低于1份基金份额(但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外);基金份额持有人可在销售机构(网点)的某一交易账户内基金份额不足1份的,应一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 4.2 赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日<N<30日	0.75%
30日<N<180日	0.50%
N≥180日	0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日<N<30日	0.50%
N≥30日	0.00%

### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请及份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

基金转换费用由两部分组成,转出基金份额赎回费、转换费和申购补差费。其中,转出基金份额赎回费指各转出基金份额的赎回费率进行计算或收取转换费指基金管理人规定的转换费率进行计算和收取。目前,本基金管理人将转换费率全部设为0,申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购金额按申请转换时的金额计算,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请参见基金的相关法律文件和最新公告。

基金转换的计算公式:

转出金额=转出份额×转出基金当日之基金份额净值  
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率  
转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率  
转入金额=转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费  
基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费  
其中:

1.转入基金的申购费=[转入金额-转入金额×(1+转入基金的申购费率)]或,转入基金固定申购费金额

2.转出基金的申购费=[转入金额-转入金额×(1+转出基金的申购费率)]或,转出基金固定申购费金额

3.如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费  
转入份额=净转入金额+转入基金当日之基金份额净值

转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转出基金资产中列支,净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位,第三、四位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支

基金管理人可以根据情况在不违背有关法律法规和基金合同的前提下,在与代销机构协商后,调整上述收费方式和费率水平,并根据法律法规和中国证监会的规定进行公告。

### 5.2 其他与转换相关的事项

#### 基金转换业务规则

基金转换采用“份额转换、未知价”原则,转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费用,不按转换的总份额计算其转换费用。

基金转换费用按照转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用,并向转出方收取;按照转入方的金额对应的转出与转入基金的申购费率计算费用,并向转入方收取。

基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。

投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换,基金账户冻结期间不受基金转换申请。

经转换后的基金份额在赎回时,按转入基金的赎回费率计算赎回费用,基金管理人可在相关公告中约定特定的除外。

经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1份,投资者转换的最低份额为1份基金份额,投资者可得其全部或部分基金份额转换;如果投资者的基金份额低于1份(含1份),投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

#### 基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算,转出视同赎回。

T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销,登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。

本基金转换业务适用于本基金基金份额与下述本公司已发行和管理的其他开放式基金份额(未开通转换的基金份额除外)之间的相互转换,本公司旗下自建TA基金与中登“中登”

为中国证券登记结算有限公司简称TA 基金之间不能相互转换。

本基金办理基金转换业务的具体规定遵照各代销机构的相关规定执行。

#### 6 定期定额投资业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

##### (一)适用基金范围

2023年6月21日起,投资者可通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务。

##### (二)适用投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

##### (三)申请方式

- 1.凡申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(适用于自建TA基金,已开户者除外),具体办理流程请遵循各销售机构的规定。
- 2.已开立本公司开放式基金账户到各销售机构申请开通交易账号(已开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理流程请遵循各销售机构的规定。

##### (四)扣款方式和扣款日期

投资者须遵循各销售机构的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据与各销售机构的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

##### (五)投资金额

本基金的定期定额投资起点金额为1元,投资者亦可根据各销售机构的规定约定每期申购金额。

##### (六)申购费率

详见本基金的招募说明书,基金产品资料概要等信息披露文件。

##### (七)交易确认

每月实际扣款日期为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为准计算申购份额,在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认,T日提交有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

##### (八)变更及终止

- (1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理流程请遵循各销售机构的规定;
- (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止,具体办理流程请遵循各销售机构的规定;
- (3)“定期定额投资业务”变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

(九)为机构:本公司直销中心和各代销机构,具体请参见“基金销售机构”。

#### 7 基金销售机构

##### 7.1 场外销售机构

###### 7.1.1 直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心  
住所:上海市中山南路100号10层  
办公地址:上海市中山南路100号10层  
法定代表人:陈轶群  
电话:86-21-23261188  
传真:86-21-23261199  
联系人:张芸茜  
客户服务电话:400 880 8888(免长途话费)或86-21-962299  
网址:www.swsmu.com  
电子邮件:service@swsmu.com

###### 7.1.2 场外非直销机构

名称	客服电话	官方网站
交通银行	95559	www.bankcomm.com
安信证券	95517	www.axsec.com.cn
渤海证券	400-158-5090	www.bhsc.com
深圳证券	400-166-1188	www.szse.com
和讯基金	400-920-9022	www.hexun.com
江海证券	021-60461661/849	www.jhsec.com
理财基金	021-50810073	www.saijin.com
博安基金	400-890-555	www.bafund.com
宽子满	9505194	www.kuanzimanfund.com
国都证券	400-821-5399	www.guodu.com
国联基金	400-678-8887	www.guolian.com
天天基金	95021或400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-840-1788	thobuy.com
新沃基金	9518193	www.fund123.cn
新基金	400-820-2899	www.xinfund.com
浙江阳光	952555	www.zjfund.com
顺知基金	400-818-8000	www.shunzhi.com
利得基金	400-032-5885	www.lidfund.com.cn
国鑫基金	010-66154828	www.guoxin.com
普益基金	400-080-1388	www.puyifund.com
安信资管	400-699-9200	www.aixinfund.com
南京苏宁	95177	www.suijin.com
诺德基金	400-012-5899	www.nuodfund.com
诺德基金	400-101-9301	www.nuodfund.com
中融基金	400-818-0888	www.zrfund.com
汇成基金	400-619-9099	www.hcfund.com
一融财富	400-001-1566	www.yirong.com
钱景基金	400-899-6885	www.qianjing.com
新嘉基金	400-800-1016	www.funfund.com
大智慧基金	021-20292031	www.wisdom.com
新阳光	010-62675369	www.sinc.com
济安财富	400-673-7010	www.jianfortune.com
方得基金	400-799-1888	www.52fund.com.cn
石付基金	021-54019999	www.shifufund.com
泰信财富	400-004-8821	www.taixinfund.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiuyifund.com.cn
中汇达	400-6767-523	www.zhonghuidaguan.com
聚鑫基金	0631-66889862	www.jjz.com
聚兴基金	020-89829066	www.jjz.com
和融传承	400-555-671	www.horizon.com
美丰基金	400-684-0500	www.meifund.com.cn
原泽管理	400-099-8511	www.yuanze.com
永达基金	400-080-9110	www.yongda.com
雪球基金	400-159-9288	www.danqianfund.com
华夏财富	400-817-5666	www.amcfund.com
东方财富证券	95357	www.eweb.com
华福基金	95380	www.huafofund.com
老来基金	400-080-8288	www.laifund.com
阳光人寿保险	95510	www.yinhang.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
鑫源证券	95553或400-888-8001	www.xinyuan.com
中信建投证券	400-888-8108	www.citics.com
银河证券	95551或400-888-8888	www.chinastock.com.cn
中信证券	95548	www.citics.com
中信期货	400-999-8826	www.citics.com
中信证券(华南)	95548	www.gsc.com.cn
中信证券(山东)	95548	www.citics.com
大同证券	400-712-1212	www.dotcom.com.cn
招商证券	95565	www.cmschina.com
平安证券	95511/938	www.stock.pingan.com
华泰证券	95597	www.htsec.com.cn
华鑫证券	95323或400-199-0918	www.huaxin.com.cn
中泰证券	95538	www.zth.com.cn
华金证券	956011	www.huajin.com
国新证券	95010	www.guoxin.com.cn
招商证券	95582	www.cmbchina.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
上海农村商业银行	962999或400-696-2999	www.shrcb.com
国金证券	95310	www.guojin.com
东吴证券	95330	www.dongwu.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
华西证券	95584或400-888-8818	www.hx168.com.cn
第一创业证券	95388	www.firstcapital.com.cn
江苏银行	95119	www.jsb.com.cn
申万宏源证券	95323或400-889-5523	www.swhyc.com
申万宏源证券	95323或400-889-5523	www.swhyc.com
国元证券	95578或400-888-8777	www.guoyuan.com
国都证券	400-021-8880	www.guodu.com
国都基金	400-118-1188	www.guodu.com
(宁波银行(易管家))	95574	www.eb.com.cn

基金管理人可根据有关法律、法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。具体请以各销售机构实际情况为准。

#### 7.2 场内销售机构

##### 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

##### 9 其他需要提示的事项

本公告对本基金开放日常申购、转换和定投等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读刊登在本公司网站(www.swsmu.com)、基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询:

申万菱信基金管理有限公司  
客服电话:400-880-8888(免长途话费)或021-962299  
公司网址:www.swsmu.com  
本基金办理申购、转换、定投业务等相关事项的具体规定请以各销售机构办理基金上述

业务的相关规定为准。

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。本公司根据投资者基金投资的“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。投资者欲了解本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,全面认识本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。