

申万菱信新经济混合型证券投资基金 C 类基金份额分红公告

公告送出日期:2026 年 01 月 14 日

1 公告基本信息

|                             |   |             |               |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|
| 基金名称                        | 申万菱信新经济混合型证券投资基金  |             |               |
| 基金简称                        | 申万菱信新经济混合   |             |               |
| 基金主代码                       | 310358  |             |               |
| 基金合同生效日                     | 2006 年 12 月 06 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                     | 中国工商银行股份有限公司  |             |               |
| 公告依据                        | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信新经济混合型证券投资基金基金合同》              |             |               |
| 收益分配基准日                     | 2025 年 12 月 31 日  |             |               |
| 有关年度分红次数的说明                 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，本次分红为 2025 年第 1 次分红。 |             |               |
| 下属分级基金的基金简称                 | 申万菱信新经济混合 A   | 申万菱信新经济混合 C |               |
| 下属分级基金的交易代码                 | 310358  | 022735      |               |
| 截止基准日<br>下属分级基金<br>的相关指标    | 基准日下属分级基金<br>份额净值（单位：人民币元）                              | -           | 1.546         |
|                             | 基准日下属分级基金<br>可供分配利润（单位：人民币元）                            | -           | 48,044,778.99 |
|                             | 截止基准日按照基金<br>合同约定的分红比例<br>计算的应分配金额<br>（单位：人民币元）         | -           | 24,022,389.50 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） |   | -           | 0.4610        |

2 与分红相关的其他信息

|              |  |
|--------------|--|
| 权益登记日        | 2026 年 01 月 16 日   |
| 除息日          | 2026 年 01 月 16 日   |
| 现金红利发放日      | 2026 年 01 月 19 日   |
| 分红对象         | 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 C 类份额全体基金份额持有人。   |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2026 年 1 月 16 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 1 月 19 日直接计入其基金账户，2026 年 1 月 20 日起可查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式  |

|           |   |
|-----------|---|
|           | 证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。  |

3 其他需要提示的事项

- （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
- （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。凡希望修改分红方式的，请务必于 2026 年 1 月 15 日（含）前办理变更手续。
- （3）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2026 年 1 月 19 日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 1 月 19 日直接计入其基金账户，2026 年 1 月 20 日起可查询、赎回。
- 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588（免长途话费）或 021-962299 咨询相关事宜。
- 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。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司  
2026 年 01 月 14 日