

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管的公告

公告送出日期：2020年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	
基金简称	申万菱信中证申万证券行业指数分级	
基金主代码	163113	
基金管理人名称	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》、《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年12月31日
	暂停转换转入起始日	2020年12月31日
	暂停赎回起始日	2020年12月31日
	暂停转换转出起始日	2020年12月31日
	暂停定期定额投资起始日	2020年12月31日
	限制申购金额（单位：元）	-
	限制转换转入金额（单位：元）	-
暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2020年12月31日至2021年1月4日暂停本基金的申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。	

下属分级基金的基金简称	申万证券	证券 A	证券 B
下属分级基金的交易代码	163113	150171	150172
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资	是	-	-

注：1、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。

3、本基金自 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。其中，场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于 2020 年 3 月 23 日、2019 年 2 月 25 日暂停办理，详见本公司官网 2020 年 3 月 21 日、2019 年 2 月 22 日发布的相关公告。

4、本基金自 2020 年 12 月 31 日起停止办理配对转换业务。

2 其他需要提示的事项

（1）在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以申万证券份额的基金份额净值为基准，证券 A 份额、证券 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内申万证券份额。证券 A 份额（或证券 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内申万证券份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。

（2）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，证券 A 份额和证券 B 份额终止运作后，《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金基金合同》，并于基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）生效。届时，本基金的基金名称由“申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金”。

（3）自 2021 年 1 月 5 日起，申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金恢复办理申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转

托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。

（4）本公告对本基金办理份额折算业务期间暂停、恢复申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务的情况进行说明。投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间的详细情况，请拨打本公司客户服务热线：4008808588，或登录本公司网站 www.swsmu.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，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、更新的招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。