

# 关于申万菱信养老目标日期2040三年 持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)开放日常申购、定期 定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年8月10日

## 1 公告基本信息

基金名称	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)
基金主代码	015914
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年8月2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》、《申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
申购起始日	2022年8月11日
定期定额投资起始日	2022年8月11日

注:1、申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)简称“本基金”;

2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,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可暂停申购/赎回除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况调整申购/赎回开放时间并相应调整,但应在实施日前依照《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,具体时间以基金管理人届时公告为准。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

投资者在通过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),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。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。

投资者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,调整首次申购和追加申购的最低金额。

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(基金管理人、基金管理人高级管理人员及基金经理等)持有基金份额超过(含)本基金总份额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

本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率,对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老保险、依法成立的养老专项基金及投资收益归收益形成的补充养老保险等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老基金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老金监管机构认可的新的养老金种类,基金管理人将在招募说明书更新时及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者。

本基金申购费用由投资者承担,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。

本基金的申购费率如下表:

申购金额(M)	特定申购费率	普通申购费率
M<=100元	0.30%	1.50%
100元<M<=200元	0.30%	1.50%
200元<M<=500元	0.24%	0.80%
M>=500元	0.06%/笔	0.60%/笔

### 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或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+4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。

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。对于申请的确认情况,投资者应及时查询,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

##### 4.2 其他与赎回相关的事项

##### 5 日常转换业务

##### 5.1 转换费率

##### 5.2 其他与转换相关的事项

##### 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

2022年8月11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A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. 已开本公司开放式基金账户到各销售机构申请开通并交易账号(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

每月实际扣款日即为基金申购申请日,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+3日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+4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) 投资者变更定期扣款金额、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该销售机构的规定;

(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该销售机构的规定;

(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) 办理机构

本公司直销中心和各代销机构,具体请参见“7 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:陈晓升  
电话:86-21-23261188  
传真:86-21-23261199  
联系人:张芸茜  
客户服务电话:400 880 8588(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

销售机构名称	客服电话	官方网站	是否开通代销
安信证券	95517	www.afxsec.com.cn	是
北京证券	400-619-9589	www.beijsec.com	是
财通证券	95336	www.ctsec.com	是
光大证券 (爱佰金)	400-089-9100	www.ebigoin.com	是
国信证券	400-188-5080	www.guosen.com	是
华泰证券	95587	www.htsec.com	是
东吴证券	95530或400-888-8888	www.dongw.com.cn	是
方正证券	95370	www.fundao.com.cn	是
国泰君安	95521	www.gtja.com.cn	是
海银基金	400-808-1016	www.fundbaitian.com	是
华安基金	400-800-1788	at.huananfund.com	是
恒泰证券	956088	www.htsec.com.cn	是
华融证券	95390	www.hrsec.com.cn	是
华西证券	95584或400-888-8818	www.hx168.com.cn	是
华富证券	400-812-5666	www.cn.huafu.com	是
基煜基金	400-820-5369	www.jiayufund.com.cn	否
济安财富	400-673-7010	www.jianfortune.com	是
聚奎证券	400-021-9886	www.juqusec.com	是
交通银行	95559	www.bankcomm.com	是
京东肯特瑞	400-098-8511	kenetree.jd.com	是
开源证券	95358	www.kysec.com	是
利得基金	400-152-5985	www.lidfund.com.cn	是
聚源资产	400-118-1188	www.guiluanai.com	是
同德证券	400-821-8299	www.tongde.com	是
诺亚正行	400-821-8299	www.noah-fund.com	是
浦银基金	400-012-5999	www.zu-fund.com	是
普华基金	400-080-3388	www.puhuaifund.com	是
申万宏源证券	95523或400-888-5523	www.swhsec.com	是
申万宏源证券	95523或400-889-5523	www.swhsec.com	是
泰达证券	400-904-8821	www.taidafund.com	是
德邦证券	400-886-8888	www.tebon.com.cn	是
英大证券	95391或400-800-5000	www.ydqq.com	是
天天基金	95021或400-181-8188	www.1234567.com.cn	是
湘财证券	95558	www.xcsc.com	是
新晟证券	010-62675369	www.xinsec.com	是
雪球基金	400-150-9288	www.danjuanfund.com	是
诺德基金	400-100-1566	www.yibocai.com	是
信达证券	400-676-9200	www.xindafund.com	是
奕丰基金	400-664-0560	www.ifundsp.com.cn	是
银河证券	95551或400-888-8888	www.chinastock.com.cn	是
民生证券	95326	www.mssec.com	是
景恒基金	400-818-8000	www.myfund.com	是
长江证券	95529或400-888-8999	www.95529.com	是
长耀基金	400-820-2899	www.cylcfund.com	是
招商证券	95565	www.cmschina.com	是
浙江阳光	952555	www.zjfund.com	是
中泰证券	400-998-8826	www.ztsec.com.cn	是
中信期货	400-998-8826	www.citics.com	是
中信证券(华南)	95548	www.gsc.com.cn	是
中信证券(山东)	95548	www.cscs.com.cn	是
中信证券(浙江)	95548	www.citics.com	是
中植基金	400-818-0888	www.zzhfund.com	是
众禄基金	400-678-8887	www.zlfund.com	是
珠海证券	020-89629966	www.zhsec.com	是

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,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。具体请以各发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,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

##### 9 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金开放日常申购、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)、基金电子披露网站(http://eid.csrc.org.cn/fund)的基金合同、基金招募说明书等法律文件。

2. 本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金不保本,可能发生亏损。

3. 投资者每笔申购本基金份额后需至少持有三年方可赎回,即在三年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。

4. 在目标日期2040年12月31日的前一工作日,在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下,本基金将自动转型为“由开放型混合型基金中基金”,即由本基金名称变更为普通的混合型基金中基金,采取每日开放申购赎回的运作模式,相应变更基金名称,并不再进行三年最短持有期限限制。由上述情形导致本基金运作方式转换的,无需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人可在转型前提出赎回申请,不受三年最短持有期限限制。

5. 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:400-880-8588(免长途话费)或021-962299  
公司网址:www.swsmu.com

本基金申购、赎回、定投等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有关规定为准。

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。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,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。投资者投资于本基金前请认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和运作特征,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。