

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金		
基金简称	申万菱信沪深 300 价值指数		
基金主代码	310398		
基金合同生效日	2010 年 2 月 11 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》、《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金合同》等有关规定		
收益分配基准日	2022 年 10 月 25 日		
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 (单位：元)	-	
	基准日基金可供分配 利润 (单位：元)	-	
本次分红方案 (单位：元/10 份基金份额)	-		
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 2022 年第一次分红。		
下属分级基金的基金简称	申万菱信沪深 300 价值指数	申万菱信沪深 300 价值指数 C	
下属分级基金的交易代码	310398	007800	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值 (单位：元)	1.1257	0.8748
	基准日下属分级基金	153,542,233.05	-

	可供分配利润（单位：元）		
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	1.2400	-	

- 1、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金简称“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 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 11 月 7 日
除息日	2022 年 11 月 7 日（场外）
现金红利发放日	2022 年 11 月 8 日
分红对象	权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 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：2022 年 11 月 7 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 11 月 8 日直接计入其基金账户，2022 年 11 月 9 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。投资者可以在

每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必在 2022 年 11 月 4 日（含当日）前办理变更手续。

（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 11 月 8 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 2022 年 11 月 8 日直接计入其基金账户，2022 年 11 月 9 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。