

关于申万菱信全球红利 QDII-FOF 集合资产管理计划

开放期的公告（2026 年第四季度）

尊敬的资产委托人：

感谢各资产委托人投资申万菱信基金管理有限公司（以下简称“资产管理人”）设立发行的申万菱信全球红利 QDII-FOF 集合资产管理计划（以下简称“本计划”）。本计划已于 2025 年 1 月 23 日正式成立。

根据《申万菱信全球红利 QDII-FOF 集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的约定：“本计划的运作方式为开放式，成立之日起首个自然月不开放参与退出，自第二个自然月起，每月 15 日（如该日为非上海、深圳、北京、香港及纽约等交易所均开市的工作日，则顺延至下一工作日）和最后 1 个交易日（即上海、深圳、北京、香港及纽约等交易所均开市的工作日）开放参与和退出。”。

根据本计划的实际运作情况及《资产管理合同》的约定，本计划拟分别以下方表格中所示日期为本计划 2026 年第四季度的开放日，办理参与和退出业务。届时，符合条件的投资者可以向资产管理人或销售机构提出资产管理计划份额的参与和退出申请，具体参见《资产管理合同》的相关约定。

开放日	办理的业务类型	说明
2026 年 10 月 15 日	参与和退出	每月 15 日（如该日为非上海、深圳、北京、香港及纽约等交易所均开市的工作日，则
2026 年 10 月 30 日	参与和退出	

2026 年 11 月 16 日	参与和退出	顺延至下一工作日)和最后 1 个交易日(即上海、深圳、北京、香港及纽约等交易所均开市的工作日)
2026 年 11 月 30 日	参与和退出	
2026 年 12 月 15 日	参与和退出	
2026 年 12 月 30 日	参与和退出	

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2026 年 9 月 11 日

