

# 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

### 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司

二〇二二年六月

**重要提示**

1、申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2022年5月16日获中国证监会证监许可【2022】1018号文注册,中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为契约型开放式、混合型发起式证券投资基金。

3、本基金的基金管理人 和登记机构为申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为杭州银行股份有限公司。

4、本基金向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自2022年7月4日至2022年7月29日,通过申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销渠道以及各代销机构的网上公开发售。基金管理人可根据认购的情况提前终止或适当延长发售时间并及时公告,但最长不超过三个月。

6、本基金的最高募集规模为10亿元(不包括募集利息),基金首次募集规模不得超过募集目标上限,若募集期投资者的认购规模超过募集规模上限,基金管理人采取末日比例配售的方式对募集规模进行控制。

7、发起资金提供方认购本基金的金额不少于1,000 万元人民币(不含认购费用),且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年,法律法规和监管机构另有规定的除外。

8、投资者认购本基金基金份额,应开立申万菱信基金管理有限公司开放式基金账户,募集期内,投资者可通过基金管理人及其他销售机构的营业网点办理开户和认购手续。

9、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”方能办理本基金的认购手续,投资者可在不同销售机构开立交易账户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构重复开立基金账户导致认购失败的,本基金管理人 和代销机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金基金份额,则需要在该代销机构网点“增开交易账户”,然后再认购本基金基金份额。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续,投资者在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询确认结果。

10、在办理基金账户开户的同时可以办理本基金份额的认购申请手续。

11、投资人在其他销售机构首次单笔认购最低金额为人民币1元(含认购费,下同),追加认购的单笔认购最低金额为人民币1元。投资人在直销中心首次单笔认购最低金额为10元人民币,追加认购的单笔最低金额为10元人民币。

12、基金管理人 对募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限限制,但是如本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)累计认购的基金份额达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人 可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,基金管理人 接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者认购基金份额达50%比例要求的,基金管理人 有权拒绝该等全部或者部分认购申请,投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

13、投资人在募集期内可以多次认购本基金份额,A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销,基金管理人 可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数量限制,基金管理人 最迟应于调整实施前依照《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予以公告。

投资者认购时,须按照销售机构规定的方式备足全额缴纳认购的金额的事项。

14、基金销售机构对认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认购申请,认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

15、本公告仅对本基金募集的有关事实和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等相关法律文件。

16、本基金的基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要及本公告将同时发布在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资者亦可通过本公司网站上下载基金业务申请表和了解本基金募集的相关事宜。

17、各代销机构代销本基金的营业网点以及开户和认购等事项详见各代销机构相关的业务公告。

18、在募集期内,本基金有可能新增代销机构,敬请留意近期本公司及各代销机构的公告或广告,或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

19、本公司将根据各种情况对本基金募集安排做适当调整,并予以公告。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、管理风险、本基金特有的风险、税负增加风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险、投资者申购失败的风险、基金赎回款项到账时间及相关风险、巨额赎回导致的风险和其他风险。

本基金投资范围包括股指期货、国债期货,若投资可能面临市场风险、流动性风险、交易对手风险和国债期货交割风险等特有风险。本基金可投资股指期货,在投资过程中可能存在市场风险、执行风险、流动性风险和基价风险等特有风险。

本基金可投资资产支持证券,在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违约、资产支持证券信用等级降低而产生的信用风险、因利率变化等原因因债务人提前偿付而导致的提前兑付风险、因市场交易不活跃而导致的流动性风险等,由此可能造成基金财产损失。

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务,参与融资业务可能存在市场风险、流动性风险和信用风险等。

本基金的投资风险还包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还须面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险,具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金投资于北交所上市股票,可能面临投资标的,市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险、流动性风险、上市公司经营风险、上市公司退市风险等。具体详见招募说明书“风险揭示”章节。

若本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资内地股票而产生的,市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括市场波动风险(港股市场外,汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性)、港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能会表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易不连续可能导致的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、港股通业务额度限制及对投资标的的范围调整等特殊风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人 履行约定的程序后,可以依据约定启用侧袋机制,详见基金合同及本招募说明书的“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人 将对基金简称进行特殊标识,并不不得办理侧袋账户的申购赎回,请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时产生的特定风险。

本基金可能面临的主要风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

基金管理人 建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,投资者自行承担所持财产享受基金的风险,但同时也需承担相应的投资风险。本基金为混合型基金,其长期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资人的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人 管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人 高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

#### 第一部分 本次募集的基本情况

一、基金名称  
申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金  
基金简称:申万菱信碳中和智选混合型发起式基金  
A类份额基金代码:016101,C类份额基金代码:016102

二、基金类型  
混合型发起式证券投资基金

三、基金运作方式  
契约型开放式

四、基金存续期限  
不定期

五、基金发起资金的来源  
基金发起资金来自于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。

六、发起资金的认购金额和认购份额的锁定期  
本基金为发起式基金,其中,发起资金提供方认购本基金的金额不少于1,000 万元人民币(不含认购费用),且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年,法律法规和监管机构另有规定的除外。

#### 七、募集规模

本基金的最高募集规模为10亿元人民币(不包括募集期利息),基金首次募集规模不得超过募集目标上限,若募集期投资者的认购规模超过募集规模上限,基金管理人 采取末日比例配售的方式对募集规模进行控制。

八、募集对象  
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

九、认购的确认  
投资者按照基金合同的约定提交认购申请并缴纳认购金额的款项时,基金合同成立,基金管理人 按照约定办理完毕基金募集的备案手续并取得中国证监会书面确认,基金合同生效,基金销售机构对认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认购申请,认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

十、销售机构  
具体名单详见本份额发售公告“第七部分 三、销售机构”。

十一、募集时间安排  
本基金的募集期为2022年7月4日至2022年7月29日,基金管理人 可根据认购的情况提前终止或适当延长发售时间并及时公告,但最长不超过三个月。如遇突发事件,以上基金募集期的

安排也可以适当调整。

十二、基金认购方式与费率  
1、本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

2、认购费率  
(1)本基金对通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率,对通过直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定认购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等基金等,包括全国社会保障基金、可以投资股票的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人 将在招募说明书更新时或发布临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。

A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

本基金A类基金份额的认购费率如下表:

认购金额(元)	特定认购费率	认购费率
100元以下	0.36%	1.20%
100元(含)-500元	0.24%	0.80%
500元(含)以上	300元/笔	1,000元/笔

(2)本基金C类基金份额不收取认购费。

三、认购份额的计算  
(1)A类基金份额的认购份额计算  
本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式,即投资人在认购基金时交纳认购费。登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算。  
当认购费用适用不同费率时,认购份额的计算方法如下:  
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)  
认购费用=认购金额-净认购金额  
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始发售面值  
当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:  
认购费用=固定金额  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始发售面值  
净认购金额以认购额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

举例说明:  
假设某投资人(非养老金客户)认购本基金A类基金份额,认购金额10,000元,认购费率为1.20%,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元且该笔认购全部予以确认,则其可得到的A类基金份额计算如下:  
净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元  
认购费用=10,000-9,881.42=118.58元  
认购份额=(9,881.42+35.50)/1.00=9,916.92份  
即:该投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额,认购费率为1.20%,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元且该笔认购全部予以确认,在基金合同生效后,其所获得的A类基金份额为9,916.92份。

(2)C类基金份额的认购份额计算  
认购本基金C类基金份额不收取认购费用,登记机构根据单次认购金额计算认购份额。  
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额初始发售面值  
认购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

举例说明:  
假设某投资人认购本基金C类基金份额,认购金额10,000元,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元且该笔认购全部予以确认,则其可得到的C类基金份额计算如下:  
认购份额=(10,000+35.50)/1.00=10,035.50份  
即:该投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期间认购资金所得利息为35.50元且该笔认购全部予以确认,在基金合同生效后,其所获得的C类基金份额为10,035.50份。

#### 第二部分 发售方式及相关规定

一、在本基金募集期内,本公司通过直销渠道和各代销机构代销网点面向机构投资者和个人投资者发售本基金,本公司直销渠道包括上海直销中心、北京分公司、广州分公司以及直销网点(交易柜台)。

二、投资人在募集期内可以多次认购本基金份额,A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销。

三、本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中不同申购比例的具体数额以登记机构的记录为准。

四、投资者在其他销售机构首次单笔认购最低金额为人民币1元(含认购费,下同),追加认购的单笔认购最低金额为人民币1元。投资人在直销中心首次单笔认购最低金额为10元人民币,追加认购的单笔最低金额为10元人民币。

基金管理人 对募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限限制,但是如本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人 高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)累计认购的基金份额达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人 可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,基金管理人 接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人 有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、基金管理人 应根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数量限制,基金管理人 最迟应于调整实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上予以公告。

六、投资者认购时,须按照销售机构规定的方式备足全额缴纳认购的金额的款项。

#### 第三部分 个人投资者开户及认购程序

个人投资者可通过直销网点、电子直销渠道及各代销机构营业网点办理本基金的认购。个人投资者开立基金账户成功后,基金登记机构将向投资者分配基金账号,个人投资者可通过直销中心申请后的第2个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。

一、个人投资者在本公司直销中心办理开户与认购  
(一)开户及认购时间  
在本基金募集期间,办理时间为9:00—17:00(周末和法定节假日不受限制)。

(二)开户及认购程序  
投资者到本公司直销中心办理基金开户与认购手续,须提供下列资料:  
1、本人此时有效的法定身份证件(身份证、护照等)原件及复印件;  
2、填写的《基金账户开户申请表》和《基金认购/申购和赎回业务申请表》;  
3、指定银行账户的证明文件原件及复印件,如银行借记卡、储蓄卡等;  
4、加盖公章/私章(私章)的《印鉴卡》一式2份;  
5、办理认购时还需提供加盖银行受理章的付款凭证回单原件原件及复印件;  
6、填妥并签署《基金投资者风险测评问卷》(个人投资者适用)/《风险提示函》、《投资者分类认定结果告知书》、《风险匹配告知书及投资者确认函》、《风险不匹配警示函及投资者确认书》(风险不匹配时适用);  
7、填妥并签署《个人客户税收居民身份声明文件》;

8、身份证件复印件;  
9、身份证件核查申请材料(如需)。  
投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自与投资者同一身份的银行汇款人,汇入本公司下述指定的机构投资者专户,并在其所填写票据的汇款用途中注明“投资者姓名+认购本基金名称”,本公司直销中心账户如下:

1、户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户  
账号:100120292025736553  
开户行:中国工商银行上海市分行营业部  
大额支付号:102290020294  
交换号:022029

2、户名:申万菱信基金管理有限公司  
账号:212289058810001  
开户行:招商银行上海淮海支行  
大额支付号:308290003378  
交换号:096657

3、户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户  
账号:31006677101880056838  
开户行:交通银行上海陆家嘴支行  
支付系统行号:301290050828

4、户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户  
账号:216200100102084040  
开户行:兴业银行股份有限公司上海分行  
支付系统行号:309290001007  
投资者若因未向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功的,本公司及“申万菱信基金管理有限公司”和“申万菱信基金管理有限公司直销中心专户”的开户银行不承担任何责任。

(三)网上直销  
1、开户  
拟通过本公司网上交易的个人投资者,须事先成为指定银行网上银行签约用户,持有指定银行借记卡的个人投资者,同时为指定银行网上银行签约客户可以在本公司网上交易系统(网站:www.swsmu.com、微信公众号“申万菱信基金”或“指数圈”)上直接开户。

根据中国证监会相关规定,普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。  
二、认购  
投资者可通过本公司网上交易系统(网站:www.swsmu.com、微信公众号“申万菱信基金”或“指数圈”)提出本基金认购申请,详见本公司网站相关公告。

三、风险提示  
(1)为确保网络传输的安全,保障投资者的利益,本公司对网络资料的传输采用数据加密处理,但本公司无法保证网上信息传输绝对安全,毫无错误或指定网址不被篡改或攻击不存在因电子病毒等导致的故障等等。本公司对此不承担任何责任,投资者须自行承担因网上交易可能导致的任何风险及损失。  
(2)本公司有权保留投资者网上交易的相关电子数据以作为投资者交易的证明。  
(3)任何通过密码验证后提交的申请都将视为投资者自身行为或投资者合法授权的行为,该等行为所引起的法律后果由该投资者承担。

(四)注意事项  
1、在本基金募集期内,本公司的直销中心将向认购金额不低于10元人民币的个人投资者发售。  
2、认购申请当日17:00之前,若个人投资者的认购资金未到达本公司的指定账户,当日提

交的认购申请无效,申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

3、在本基金募集期结束后,以下情况将被认定为无效认购:  
(1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

(2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;  
(3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;  
(4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。  
4、在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内,本公司将认购资金本金划往投资者指定银行账户。

二、个人投资者在代销机构办理开户与认购  
个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

第四部分 机构投资者开户与认购程序  
机构投资者可通过直销网点及各代销机构投资者网点办理基金的开户与认购。  
机构投资者开立基金账户成功后,基金登记机构将向其分配基金账号,机构投资者可从递交开户申请后的第2个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。

一、机构投资者在本公司直销中心办理开户和认购  
(一)开户  
1、开户及认购的时间  
在本基金募集期间,办理时间为9:00—17:00(周末和法定节假日不受限制)。

2、开户及认购程序  
(1)机构投资者(不包括合格境外投资者)在直销中心申请开立基金账户须提供以下材料:  
1)已填写好的《基金账户开户申请表》,并加盖单位公章和授权经办人签字;  
2)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及有效的副本原件,事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部/上级主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件(若非三证合一,则需额外提供加盖单位公章的组织机构代码证及税务登记证复印件);  
3)指定银行账户的证明文件原件及复印件,如银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》等;

4)加盖公章/私章(私章,公章各一枚)的《印鉴卡》一式2份;  
5)前次办理开户申请的机构经办人的现时有效的身份证件原件及复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);  
6)加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书;  
7)法定代表人身份证复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);  
8)银保监会/证监会理财产品成立报批文件复印件、信托合同(首/末页)复印件等(针对产品开户);  
9)填妥并签署《基金投资者风险测评问卷》(机构版,普通投资者适用)/《风险提示函》;

10)填妥并签署《机构客户税收居民身份声明文件》(如需)、《控制人客户税收居民身份声明文件》(如需);  
11)专业投资者资格证明材料(如需)。  
12)机构资质证明文件;  
13)受益所有人信息表;

(2)合格境外机构投资者(QFII)在直销中心申请开立基金账户须提供下列材料:  
1)如果通过合格境外投资者的托管银行办理有关业务,该托管银行须提供在中国境内的营业执照或营业许可证,以及托管协议复印件,须加盖托管银行公章,进行公证或者律师见证;

2)合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相关投资额度的审批证明,须加盖托管银行公章,并进行公证或律师见证;  
3)经合格境外机构投资者签字并加盖公章的授权委托书;  
4)前次办理开户申请的经办人现时有效的身份证件原件及复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);  
5)预留印鉴卡一式2份;

6)已填写好的《基金账户开户申请表》,并加盖公章;  
7)指定银行账户的证明文件及复印件;  
8)签署《风险提示函》;

9)填妥并签署《机构客户税收居民身份声明文件》(如需)、《控制人客户税收居民身份声明文件》(如需)。  
10)受益所有人信息表。

3、说明事项  
(1)在直销中心开立基金账户的机构投资者须指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者在本基金交易过程中资金往来的结算账户。

(2)机构投资者必须指定预留印鉴并加盖公章和法定代表人私章,预留印鉴卡上的印鉴必须与指定文件中的指定印鉴一致。

根据中国证监会相关规定,普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。  
(二)认购  
1、机构投资者购基金必须提供以下材料  
浙江网商银行 925255  
北京银行 400-818-8000  
上海银行 400-032-5885  
上海财通 400-821-8850  
嘉兴财富 400-000-1156  
中信财富 400-619-9059  
一路财富 400-061-1566  
北京银保 400-883-8881  
海银基金 400-808-1016  
上海大智慧 021-20290031  
北京源石基金 010-62973639

济安财富 400-673-7010  
上海聚信 400-118-1188  
上海汇付 021-34013999  
上海信富 400-004-8821  
华夏财富 400-820-5369  
北京汇点 400-618-6707  
上海金交所 400-821-9031  
珠海中保 020-89620666  
上海信融 400-884-0501

1、户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户  
账号:100120292025736553  
开户行:中国工商银行上海市分行营业部  
大额支付号:102290020294  
交换号:022029

2、户名:申万菱信基金管理有限公司  
账号:212289058810001  
开户行:招商银行上海淮海支行  
大额支付号:308290003378  
交换号:096657

3、户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户  
账号:31006677101880056838  
开户行:交通银行上海陆家嘴支行  
支付系统行号:301290050828

4、户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户  
账号:216200100102084040  
开户行:兴业银行股份有限公司上海分行  
支付系统行号:309290001007

投资者若因未向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功的,本公司及“申万菱信基金管理有限公司”和“申万菱信基金管理有限公司直销中心专户”的开户银行不承担任何责任。  
(三)注册事项  
1、认购申请当日17:00之前,若机构投资者认购资金未到达本公司的指定账户,当日提交的认购申请无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

2、本基金募集期结束后,以下情况将被认定为无效认购:  
(1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

(2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;  
(3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

(4)投资者的认购资金未在认购申请约定的有效期内到达本公司指定账户的;

(5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

3、在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内,本公司将认购资金本金划往投资者指定银行账户。

4、其他:  
(1)有意在本公司直销中心认购本基金的机构投资者提早向本直销中心索取开户和认购填写的《基金账户开户申请表》、《基金认购/申购和赎回业务申请表》、《印鉴卡》,投资者也可以通过本公司网站(www.swsmu.com)下载以上业务单据或通过本公司直销中心传真索取,但必须在办理申请时保证提供的材料为下载文件中所要求的全套原文件格式,以上直销单填写样单也可从本公司网站下载或向本公司直销中心索取。

(2)机构投资者办理申请时须向本公司直销中心提供的复印件和下载的单据都统一使用标准的A4纸。  
(3)本公司直销中心与代销机构网点的申请格式不同,请勿混用。

(4)本基金管理人拟在近期对本次基金发售进行相关的推介活动,有意在本公司直销中心认购本基金的机构投资者尽早与直销中心取得联系。

二、机构投资者在代销机构办理开户与认购  
机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

第五部分 清算与交割

一、基金管理人 应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。本基金的最终认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中不同申购比例的具体数额以登记机构的记录为准。

二、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后7个

工作日内划入投资者指定账户。

三、基金募集结束后,基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

第六部分 基金的验资与备案  
一、基金备案和基金合同生效  
本基金自基金份额发售之日起3个月内,发起资金认购金额不少于1000万元人民币且承诺持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的条件下,基金募集期届满或者基金管理人 依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专项说明,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。  
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人 办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人 应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式  
如果募集期届满,未满足基金备案条件,基金管理人 应当承担下列责任:  
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;  
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。  
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人 及销售机构 不得请求报酬,基金管理人、基金托管人 和销售机构 为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

第七部分 本基金募集当事人或中介机构

一、基金管理人  
名称:申万菱信基金管理有限公司  
住所:上海市中山南路100号11层  
法定代表人:陈晓升  
电话:86-21-23261188  
传真:86-21-23261199  
联系人:蔡娜琳  
客户服务电话:400-880-8588(免长途话费)或86-21-962299  
官方网站:www.swsmu.com  
电子邮件:service@swsmu.com

二、基金托管人  
名称:杭州银行股份有限公司(简称:杭州银行)  
住所:杭州市上城区庆春路46号杭州银行大厦  
邮政编码:310000  
法定代表人:陈震山  
成立时间:1996年9月25日  
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]337号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰人民币元  
存续期间:持续经营  
三、销售机构  
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:张芸雯  
客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或66-21-962299  
官方网站:www.swsmu.com  
电子邮件:service@swsmu.com

销售机构简称	客服电话	官方网站
徽信基金	400-158-5050	www.hxfo.com
深融新三板(股安息)	400-166-1188	www.tongqi.com
和讯投资(和讯客)	400-920-0022	www.hexun.com
腾讯基金	4000-890-555	www.tencent.com
北京宽众	99595944	www.beijingfund.com
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天盈聚	400-678-8887	www.5ifund.com
上海天天	95021或400-181-8188	www.1234567.com.cn
上海天天	400-840-1788	zt.howbuy.com
蚂蚁基金	95188988	www.fund123.cn
上海汇量	400-820-2899	www.erhfund.com
浙江网商银行	925255	www.wzfbank.com
北京银行	400-818-8000	www.bankofbj.com.cn
上海财通	400-032-5885	www.caitong.com.cn
嘉兴财富	400-821-8850	www.harvestwm.com
中信财富	400-619-9059	http://www.c