

## 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)暂停申购、 定期定额投资的公告

公告送出日期:2025年7月22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管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《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)
暂停申购起始日	2025-07-22
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购、转换转入、定期定额投资的起始日 2025-07-22 暂停定期定额投资的起始日 2025-07-22 暂停申购、定期定额投资的原因说明 为保护基金持有人利益。

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)以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

3、其他需要提示的事项:

(1)本公司决定自2025年7月22日起暂停办理本基金的申购、定期定额投资业务。若后续恢复办理,定期定额投资业务,本公司将另行公告。

(2)本公司仅对本基金暂停办理申购、定期定额投资业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金招募说明书及基金合同,亦可登录本公司网站([www.sswsmu.com](http://www.sswsmu.com))进行查询。

(3)投资者可通过以下途径咨询:

申万菱信基金管理有限公司  
网站:[www.sswsmu.com](http://www.sswsmu.com)

客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

(4)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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2025年7月22日

## 申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信多策略灵活配置混合型 证券投资基金开通同一基金不同 份额类别相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月22日起,对本公司旗下申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额代码:001148,C类份额代码:001724)开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下:

## 1. 业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本基金”)是指,若投资者持有的某只基金产品具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金代码),投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成该基金的其他类别份额。如某只基金产品具有A类份额、C类份额和E类份额,投资者可以将其持有的A类份额转换成同一只基金的C类份额或E类份额,或将持有的E类份额转换成同一只基金的A类份额或C类份额。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请金额为该基金最低赎回份额的规定。若投资者转换转出的基金份额小于最低申请基金份额,将自动转出全部该类基金份额。

3、同一基金不同类别基金份额相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有期限的赎回应答次数计算,该持有时长为该基金份额转入赎回之日起至该基金份额赎回或确认赎回日止的持有期间。若转换申请当日同时有赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

4、不同份额类别转换时,以申请当日基金份额净值为基准计算。投资者采用“份额转换、未知价”的原则提交申请,不同份额类别转换遵循“先进先出”的业务规则。

5、投资者办理业务时,转换金额必须处于可赎回状态,转入份额必须处于可申购状态。

6、本公司与基金公司开通的不同基金之间互相转换业务不产生冲销。

7、本公司对管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同份额类别之间的转换业务,请投资者以相关公告为准。

同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费用计算

同一基金不同类别基金份额转换费用由三部分组成,转出基金份额费,转换费和申购补差费。其中,转出基金份额费根据不同类别基金份额对应的费率进行计算和收取,目前,基金管理人将转换费率全部设置为0;申购补差费指转入基金份额与转出基金份额之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购金额越低基金份额转换时的转出金额越小,申购费率按申购费用率的分段收取,由申购费率高的基金份额向申购费率低的基金份额进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请见各基金的招募说明书等相关公告。

基金转换的清算公式:

转出金额=转出份额\*转出基金当日之基金份额净值

转出基金份额费=转出基金份额\*赎回费率

转出基金转换费=转出金额\*转出基金转换费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费

基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净转入金额=转入金额-基金转换申购补差费

转入份额=净转入金额/转入基金当日之基金份额净值

转出基金转换回本金额=转出金额\*转出基金转换费率

其中:

1. 转入基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转入基金的申购费率))或,转入基金金额中转购基金金额

2. 转出基金的申购费=(转入金额-转入金额\*(1+转出基金的申购费率)),或,转出基金金额中转购基金金额

3. 如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0

净