

关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）可能出现触发《基金合同》终止的情形。申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2018年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上发布了《关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告》，为更好地保护基金份额持有人利益，现发布第三次提示性公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金

基金简称：申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级

基金代码：163117

基金运作方式：上市契约型开放式

基金合同生效日：2015年5月29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：上海银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》等。

二、可能触发基金合同终止情形的说明

根据《基金合同》“第六部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：

“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

基金合同生效后，如出现下述情况之一的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议：

- 1、连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人；
- 2、连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。

法律法规另有规定时，从其规定。”

截至 2018 年 8 月 9 日，本基金已连续 56 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情形。若市场情况无重大变化，本基金将可能于 2018 年 8 月 15 日连续 60 个工作日出现前述情形，若出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议。

三、其他需要提示的事项

1、若出现触发《基金合同》终止的情形，本基金进入清算程序后，将停止办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、基金转换及配对转换等业务。申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒 A 份额（基金代码：150233，场内简称：传媒业 A）与申万传媒 B 份额（基金代码：150234，场内简称：传媒业 B）将进行停牌直至终止上市。本基金正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回、转托管、基金转换、二级市场交易及配对转换等业务，敬请投资者注意投资风险，妥善做好赎回安排。

2、本公司将按照深圳证券交易所的规定申请办理申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额的终止上市等事宜，并就本基金终止上市发布相关公告。申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额的终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。敬请参与二级市场交易的投资者注意关注折溢价风险及终止上市风险，妥善做好投资安排。

3、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额清算前可能存在折溢价交易情形。

若进入清算程序，根据《基金合同》的规定，本公司将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，根据基金合同终止日申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额各自的基金净值分别计算申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额三类份额各自的应计分配比例，在此基础上，在申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。因此特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、若出现触发《基金合同》终止的情形，本公司将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序前，仍然正常开放赎回业务，但如果发生了巨额赎回等情形，本公司可根据本基金法律文件及实际情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，本公司也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回。

5、根据《基金合同》的约定，基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来的流动性风险和投资风险，妥善做好投资安排。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。

投资者可拨打申万菱信基金管理有限公司客户服务电话 4008808588 或登录网站 www.swsmu.com 咨询、了解相关情况。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一八年八月十日