关于申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）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》、《申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，鉴于申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）（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 2020 年 3 月 28 日、2020 年 3 月 30 日在《证券时报》及本公司网站上连续两次发布了关于申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告，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：申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）

基金简称及代码： 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数（场内简称：申万健康） 163119

申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数 C 007798

基金运作方式：上市契约型开放式

基金合同生效日：2016 年 10 月 10 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：中国农业银行股份有限公司

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分 基金备案”中“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 5,000 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。

截止 2020 年 3 月 30 日日终，本基金已连续 53 个工作日资产净值低于 5000 万元，可能触发基金合同终止的情形。

三、其他需要提示的事项

1.根据本基金管理人于 2020 年 3 月 28 日发布的《申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、转换转入、定期定额投资公告》,本基金于 2020 年 3 月 30 日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务，赎回、转换转出业务正常进行。

2.若截至 2020 年 4 月 9 日日终，本基金的基金资产净值出现连续 60 个工作日低于 5000 万元的情形，基金合同应当终止。若出现上述情形，则自 2020 年 4 月 10 日起，本基金将进入基金资产清算程序，停止办理申购赎回、转托管、基金转换等业务，并且之后不再恢复；申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数（场内简称：申万健康）将于 2020 年 4 月 10 日开始停牌直至终止上市，基金管理人将按照深圳证券交易所规定办理基金终止上市等事宜 ,具体详见终止上市相关公告。

3. 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案，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 ,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

四、风险提示

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包括终止上市日、基金最后运作日、基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。

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、赎回和交易等业务，基金财产将在基金财产清算组履行完毕清算程序后进行分配。本基金正式清算前，仍然正常开放赎回业务，敬请投资者注意投资风险，并提醒参与二级市场交易的投资者关注终止上市风险，妥善做好投资安排。

投资者可以登陆申万菱信基金管理有限公司网站（www.swsmu.com）或拨打申万菱信基金管理有限公司全国统一客户服务号码 400-880-8588(免长途话费）咨询相关情况。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020 年 3 月 31 日