

申万菱信基金管理有限公司

关于停止办理开放式基金账户类分红方式业务的公告

根据中国证券监督管理委员会发布的《开放式基金业务数据交换协议（试行版）》的规范要求，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于 2011 年 12 月 16 日对相关系统进行升级改造。

在系统升级改造前，本公司有账户类分红方式和基金类分红方式两种业务。账户类分红方式，系指投资者在开立开放式基金账户或者修改开放式基金账户资料时，为该账户选择或修改的基金分红方式。基金类分红方式，系指投资者为单只基金选择或修改的基金分红方式。若投资者在开立开放式基金账户时对账户类分红方式未作选择，则默认该账户下的分红方式为现金红利；若投资者对基金账户下单只基金的分红方式未作选择，则默认该基金的分红方式为其所属的账户类分红方式。

本公司在系统升级改造后，将停止办理开放式基金账户类分红方式业务，但仍保留办理开放式基金基金类分红方式业务。若投资者已为其基金选择了基金类分红方式的，系统升级改造前后没有任何变化；未选择基金类分红方式的基金，则自 12 月 17 日起，将使用该基金基金合同约定的默认分红方式。

对于原账户类分红方式的投资者，若要为所投资开放式基金继续选择红利再投资分红方式或修改为红利再投资分红方式的，请于 2011 年 12 月 16 日（含）之前提交相应基金分红方式修改申请，并选择基金类红利再投资分红方式。若在此时间点之前原账户类分红方式投资者没有指定其开放式基金基金类分红方式的，则该基金分红方式为基金合同约定的默认分红方式。

本公司在系统升级改造之后，可以支持投资者对不同基金选择不同的分红方式。除非基金合同另有规定，若投资者事先未对基金分红方式做出选择的，则默认的收益分配方式是现金分红。

投资者如需了解详细情况请致电申万菱信基金管理有限公司客服电话：400 880 8588（免长途话费）或 021-962299，或登陆公司网站 www.swsmu.com 查询。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2011年12月7日