

申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 2 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	申万菱信沪深 300 价值 ETF 联接	
基金主代码	023064	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 2 月 5 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	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	申万菱信沪深 300 价值 ETF 联接 A	申万菱信沪深 300 价值 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码	023064	023065

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2024】1798 号
基金募集期间	自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 24 日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期	2025年2月5日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1,385		
份额级别	申万菱信沪深300价值ETF联接A	申万菱信沪深300价值ETF联接C	申万菱信沪深300价值ETF联接合计
募集期间净认购金额(单位:元)	69,000,473.87	237,345,010.41	306,345,484.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	34,292.99	127,336.79	161,629.78
募集份额(单位:份)	有效认购份额	69,000,473.87	237,345,010.41
	利息结转的份额	34,292.99	127,336.79
	合计	69,034,766.86	237,472,347.20
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
	其他需要说明的事项	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件			是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2025年2月5日

注：按《申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金管理基金联接基金招募说明书》等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续，并于2025年2月5日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0份。

3 其他需要提示的事项

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。