

万家颐达保本混合型证券投资基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 万家颐达保本混合型证券投资基金

基金简称 万家颐达

基金代码 519197

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月2日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

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》、《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》、《万家颐达保本混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2016]793号

基金募集期间 自2016年5月5日

至2016年5月27日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2016年6月1日

募集有效认购总户数(单位:户) 8399

募集期间净认购金额(单位:元) 768,162,687.30

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 408,913.33

募集份额(单位:份) 有效认购份额 768,162,687.30

利息结转的份额 408,913.33

合计 768,571,600.63

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) 0

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 0

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)

1,159.55

占基金总份额比例 0.0002%

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 2016年6月2日

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3. 其他需要提示的事项

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800 查询交易确认情况。

本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2016年6月3日