

# 万家中证创业成长指数分级证券投资基金份额折算和 变更登记结果暨万家新机遇价值驱动灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效公告

万家基金管理有限公司（以下简称“我司”或“基金管理人”）经与万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”或“万家创业成长”）的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案于2018年7月16日表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据本次会议议案，万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型为“万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金”（以下简称“万家新机遇价值驱动”）。

## 一、基金份额折算结果

根据本次会议议案及相关公告，基金管理人以2018年8月14日为份额折算基准日，对该日登记在册的万家创业成长各类基金份额进行份额折算。基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2018年8月15日对折算后的基金份额进行了变更登记。份额折算和变更登记结果如下：

折算和变更登记前份额	折算和变更登记前份额数 (单位：份)	折算和变更登记前份额 单位净值（单位：元）
------------	-----------------------	--------------------------

万家创业成长	26,522,081.45	0.7103
万家创业成长 A 类	4,734,678.00	1.0310
万家创业成长 B 类	4,734,678.00	0.3896
折算和变更登记后份额	折算和变更登记后份额数 (单位:份)	折算和变更登记后份额 单位净值(单位:元)
万家新机遇价值驱动 A 类	25,564,030.94	1.0000

转换后万家新机遇价值驱动 A 类基金份额单位净值为 1.0000 元，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将相应调整。原万家创业成长各类基金份额持有人成为万家新机遇价值驱动 A 类基金份额持有人。基金转换对持有人的权益无实质性影响。

转换后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，持有人可查询经登记机构确认的转换后的万家新机遇价值驱动 A 类基金份额。

## 二、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效

根据本次会议议案及相关公告，自份额折算基准日的次一工作日，即 2018 年 8 月 15 日起，《万家新机遇价值驱动灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》正式生效。同日万家中证创业成长指数分级证券投资基金正式更名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类：161910，C类：006085）。万家新机遇价值驱动基金经理为郭成东、李文宾。原万家创业成长基金经理卞勇、朱小明自该日起不再担任该基金基金经理。

投资者欲了解万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的详细情况，可登录基金管理人网站（www.wjasset.com）查看该基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件或拨打客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800(免长途话费)垂询相关事宜。

### 三、场内份额赎回特别提示

自 2018 年 8 月 16 日起三个月内，持有万家新机遇价值驱动 A 类场内份额（场内简称：新机遇 A,场内代码：161910）的基金份额持有人，仍可以进行场内赎回，或进行场外开户和跨系统转托管从而将场内份额转换为场外份额。场内份额赎回费率如下：

持有时间 (N)	场内赎回费率
N < 7 日	1.50%
N ≥ 7 日	0.75%

注：1、由原万家创业成长 A、万家创业成长 B 转型而来的万家新机遇价值驱动 A 类场内份额，其持有期限（含跨系统转场外）自 2018 年 8 月 15 日起（含当日）计算；  
2、由原万家创业成长场内份额转型而来的万家新机遇价值驱动 A 类场内份额，其持有期限（含跨系统转场外）自其认购/申购万家创业成长场内份额确认之日起计算。

待三个月期限届满后，将关闭场内赎回、场内份额的跨系统转

托管业务，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，届时仍持有场内份额余额的投资者，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他业务办理。

风险提示：

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年8月16日