

万家鑫盛纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2019年8月10日

1. 公告基本信息

基金名称	万家鑫盛纯债债券型证券投资基金	
基金简称	万家鑫盛纯债	
基金主代码	007703	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年8月9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	交通银行股份有限公司	
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》、《万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	万家鑫盛纯债 A	万家鑫盛纯债 C
下属分级基金的交易代码	007703	007704

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]1262号			
基金募集期间	自2019年8月5日 至2019年8月5日			
验资机构名称	立信会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年8月6日			
募集有效认购总户数(单位:户)	257			
份额级别	万家鑫盛纯债 A	万家鑫盛纯债 C	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	199,997,194.42	14,520.00	200,011,714.42	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	0.00	0.00	0.00	
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	199,997,194.42	14,520.00	200,011,714.42
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	199,997,194.42	14,520.00	200,011,714.42
其中:募集 期间基金管 理人运用固	认购的基金份额 (单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%

有资金认购 本基金情况	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)	975.74	12,520.00	13,495.74
	占基金总份额比例	0.0005%	86.2259%	0.0067%
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		2019年8月9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、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0-10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。

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

2019年8月10日