

# 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国信证券开通申购、转换业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订的销售协议,自2023年7月12日起,本公司旗下部分基金在国信证券开通申购、转换及参与其费率优惠活动。投资者可在国信证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从国信证券的相关规定。

一、本次增加国信证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金全称
004464	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月12日起本公司上述基金开通在国信证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金参与费率优惠活动

(一) 适用基金:

基金代码	基金全称
004464	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类

自2023年7月12日起,投资者通过国信证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以国信证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过国信证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以国信证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、国信证券股份有限公司

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

2、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
二〇二三年七月五日