

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在基煜基金开通申购、 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”）与上海基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜基金”）签订的销售协议，自2024年4月1日起，本公司旗下部分基金在基煜基金开通申购、转换及参与其费率优惠活动。投资者可在基煜基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从基煜基金的相关规定。

一、 本次增加基煜基金为销售机构的基金产品如下：

基金代码	基金全称
011166	万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

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2024年4月1日起本公司上述基金开通在基煜基金的基金转换业务（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
011166	万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

自 2024 年 4 月 1 日起，投资者通过基煜基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以基煜基金的活动为准。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，如本公司新增通过基煜基金销售的基金产品，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，具体费率以基煜基金所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.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，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二四年四月一日