

# 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与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”)与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)签订的销售协议,自2024年5月29日起,本公司旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与费率优惠活动。投资者可在渤海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循渤海证券的相关规定。

## 一、本次增加渤海证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
004373	万家创业板两年定期混合基金A类
004378	万家创业板两年定期混合基金B类
004571	万家策略优选混合型证券投资基金A类
004572	万家策略优选混合型证券投资基金C类
101911	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
011243	万家新利6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244	万家新利6个月持有期混合型证券投资基金C类
005299	万家新利灵活配置混合型证券投资基金A类
005300	万家新利灵活配置混合型证券投资基金C类
010641	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
010642	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
012435	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
012436	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金C类
519196	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006085	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
006086	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
013960	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
013961	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金C类
006021	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
014240	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
006132	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
006133	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
006079	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
011534	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
011535	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
006233	万家汽车主题混合型证券投资基金A类
006234	万家汽车主题混合型证券投资基金C类
002620	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002621	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
007182	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
007183	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519193	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金

## 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5月29日起,本公司上述基金在渤海证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”),基金转换最低转出持有500元,同一转出基金份额与转入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,FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。

### (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率差异情况和转出基金的赎回费率而定。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、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的渤海证券提交申请,约定申购期限、申购时间和申购金额,由渤海证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

### (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) 参与基金

基金代码	基金名称
004373	万家创业板两年定期混合基金A类
004378	万家创业板两年定期混合基金B类
004571	万家策略优选混合型证券投资基金A类
004572	万家策略优选混合型证券投资基金C类
101911	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
011243	万家新利6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244	万家新利6个月持有期混合型证券投资基金C类
005299	万家新利灵活配置混合型证券投资基金A类
005300	万家新利灵活配置混合型证券投资基金C类
010641	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
010642	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
012435	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
012436	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金C类
519196	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006085	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
006086	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
013960	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
013961	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金C类
006021	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
006022	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
014240	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
006132	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
006133	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
006079	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
011534	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
011535	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
006233	万家汽车主题混合型证券投资基金A类
006234	万家汽车主题混合型证券投资基金C类
002620	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002621	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
007182	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
007183	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519193	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金

### (三) 办理方式

1. 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户步骤请遵循渤海证券的相关规定。

2. 投资者开立基金账户后即可通过渤海证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理流程请遵循渤海证券的相关规定。

### (四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

### (五) 申购金额

投资者可与渤海证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无上限。

### (六) 扣款日期及扣款方式

- 投资者应遵循相关渤海证券的规定与其约定每期扣款日期。
- 渤海证券将按照投资者申请时约定的每期固定扣款日扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购扣款日。
- 投资者需指定相关渤海证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
- 扣款等其他相关事项请以渤海证券的规定为准。

### (七) 申购费率

投资者通过渤海证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以渤海证券所示公告为准。

### (八) 扣款和交易确认

基金扣款前请投资者按照本款(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额。申购的份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自行确认成功后1个工作日内起查询申购成交情况。

### (九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解约申请,具体办理流程请遵循渤海证券的相关规定。

## 四、基金参与费率优惠活动

### (一) 适用基金:

基金代码	基金名称
004571	万家策略优选混合型证券投资基金A类
004572	万家策略优选混合型证券投资基金C类
101911	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
011243	万家新利6个月持有期混合型证券投资基金A类
005299	万家新利灵活配置混合型证券投资基金A类
005300	万家新利灵活配置混合型证券投资基金C类
010641	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
010642	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
012435	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
012436	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金C类
519196	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006085	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
006086	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
013960	万家颐颐稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
006021	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
006022	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
014240	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
006132	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
006133	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
006079	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金
011534	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金A类
011535	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金C类
006233	万家汽车主题混合型证券投资基金A类
002620	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002621	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
007182	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
007183	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519193	万家颐颐养老产业主题混合型证券投资基金

自2024年5月29日起,投资者通过渤海证券申购的公募基金,基金具体折扣费率以渤海证券的公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的费率业务公告。

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

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

### 1. 渤海证券股份有限公司

客服电话:95066

网址:www.wjia.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盈利,投资者购买依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。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差别。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可行的投资方式,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,也不是替代储蓄的稳健理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二四年五月二十九日