

关于万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的 公告

为满足广大投资者的需求,提高万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:半导体设备 ETF 万家,基金代码:159327,以下简称“本基金”)的交易便利性,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定对本基金实施份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

(一) 权益登记日: 2026 年 7 月 17 日

(二) 除权日: 2026 年 7 月 20 日

(三) 拆分对象: 权益登记日在本基金登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)登记在册的本基金基金份额。

(四) 拆分方式

1、拆分比例

份额拆分权益登记日登记在册的本基金基金份额将按 1: 3 的拆分比例进行拆分, 即每 1 份基金份额拆成 3 份。

2、拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量=拆分前的基金份额数量 $\times$ 3

份额拆分权益登记日日终, 本基金登记机构根据本基金管理人的委托, 按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位, 不足 1 份部分归入基金资产。

3、拆分后的基金份额净值

份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值 $\div$ 拆分后的基金份额数量

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

(五) 拆分结果的公告和查询

2026 年 7 月 18 日, 本基金管理人将公告基金份额拆分结果, 敬请基金份额持有人关注

并妥善处置自身权益情况,自 2026 年 7 月 20 日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

基金份额拆分后,自 2026 年 7 月 20 日起,本基金最小申购、赎回单位调整为 300 万份基金份额。

三、风险提示

(一) 基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

(二) 因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

(三) 投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后,最小申购、赎回单位调整为 300 万份。若投资者持有份额小于调整后的最小申购、赎回单位的,只能在二级市场卖出。

(四) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,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预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

四、其他事项

(一) 本公告仅对本基金本次份额拆分及调整最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。

（二）本基金管理人可综合各种情况对本基金份额拆分等安排做适当调整。

（三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金份额拆分的相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年7月14日