

万家添利分级债券型证券投资基金之万家利 A 份额开放申购

赎回期间万家利 B 份额（150038）的风险提示公告

万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于 2011 年 6 月 2 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，基金份额划分为添利 A（基金代码：161909，场内简称：万家利 A）、添利 B（基金代码：150038，场内简称：万家利 B）两级份额，两者的份额配比原则上不超过 2.5：1。根据本基金《基金合同》的规定，万家利 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次申购与赎回，2013 年 12 月 2 日为万家利 A 份额第五个开放日。现就万家利 B 份额的风险提示如下：

1、万家利 B 份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，在万家利 A 的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定万家利 A 的年收益率，计算公式如下：

万家利 A 的年收益率（半年复利）=一年期银行定期存款利率+1.1%

目前，1 年期银行定期存款利率为 3.00%，如果 2013 年 12 月 2 日执行的 1 年期银行定期存款基准利率仍为 3.00%，则本次开放日后万家利 A 年收益率将为 4.10%。万家利 A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为万家利 A 设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，万家利 A 可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。

万家利 A 的年收益率按照上述方式调整后，万家利 B 的收益分配将相应调整。

2、万家利 B 份额杠杆率变动的风险。本基金《基金合同》生效日，万家利 A 的初始份额为 1,862,346,429.49 份，万家利 A 与万家利 B 的份额配比为 2.40839943：1。本次万家利 A 开放日结束后，万家利 A 的份额余额原则上不得超过基金合同生效日万家利 A 的初始份额。如果万家利 A 的申购申请小于赎回申请，万家利 A 的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等

本基金合同生效日万家利 A 初始份额为 1,862,346,429.49 份。根据基金合同的规定，本基金合同生效日起 3 年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利 A 的初始份额为上限对万家利 A 的申购申请进行确认。

在每一个开放日，所有经确认有效的万家利 A 的赎回申请全部予以成交确认。对于万家利 A 的申购申请，如果对全部有效的万家利 A 的申购申请予以成交确认后，万家利 A 的份额余额大于基金合同生效日万家利 A 的初始份额，则以经确认后万家利 A 份额余额不超过基金合同生效日万家利 A 的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。

3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请万家利 B 自 2013 年 12 月 2 日至 2013 年 12 月 3 日实施停牌。本次万家利 A 开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对万家利 A 开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日（2013 年 11 月 27 日）上午万家利 B 份额停牌一小时。

风险提示：

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

万家基金管理有限公司

二〇一三年十一月二十七日