

关于万家添利分级债券型证券投资基金之万家利 A 份额第五次开放
申购、赎回（转换转出）业务的公告

公告送出日期：2013 年 11 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 万家添利分级债券型证券投资基金

基金简称 万家添利分级债券

基金主代码 161908

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行有限责任公司

基金注册登记机构名称 中国登记结算有限责任公司

公告依据 《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2013 年 12 月 2 日

赎回起始日 2013 年 12 月 2 日

转换转出起始日 2013 年 12 月 2 日

下属分级基金的基金简称 万家利 A 万家利 B

下属分级基金的交易代码 161909 150038

该分级基金是否开放申购、赎回 是 否

注：1、“万家利 A”即本基金《基金合同》所指“添利 A”，“万家利 B”即本基金《基金合同》所指“添利 B”

2、根据基金合同、招募说明书的规定，本次申购、赎回截止日亦为 2013 年 12 月 2 日，即基金管理人只在该日 15:00 前为万家利 A 份额持有人办理申购、赎回业务。

2. 申购、赎回业务的办理时间

本基金合同生效后 3 年内，万家利 A 在基金合同生效后每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回，开放日为基金合同生效后每满半年的最后一日，如该日为非工作日，则为下一个工作日。根据本基金合同的规定，万家利 A 的第五个开放日为 2013 年 12 月 2 日，此次万家利 A 申购、赎回业务的办理时间为该日 15:00 前。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 1000 元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前 2 日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费率为零。

3.3 其他与申购相关的事项

申购价格为“未知价”原则，即万家利 A 的申购价格以开放日收市后计算的万家利 A 的基金份额参考净值为基准进行计算。

4. 赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设场外单笔最低赎回份额；

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金合同生效后 3 年内，万家利 A 的赎回费率为零。

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）赎回价格为“未知价”原则，即万家利 A 的赎回价格以开放日收市后计算的万家利 A 的基金份额参考净值为基准进行计算。

（2）本次开放日结束后，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。

5. 开放日转换业务

5.1 本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

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，赎回费的 25% 归入转出基金资产。

5.2 其它与转换相关的业务事项

目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）（简称：万家行业优选，基金代码：161903）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家 180 指数证券投资基金（基金简称：万家 180 指数，基金代码：519180）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A 类：519186，C 类：519187）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，A 类基金代码：519508，B 类基金代码：519507）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：161910）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家信用恒利，基金代码：A 类：519188，C 类：519189）、万家 14 天理财债券型证券投资基金（简称：万家 14 天理财债券，基金代码：519511）之间的转换转出业务。即只能由万家利 A 转出至上述其他基金。

基金转换最低转出份额为 500 份。

6. 基金销售机构

6.1 直销机构

万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台

地址：上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼

电话：021-38619987

传真：021-38619998

联系人：刘怡君

投资人可以通过本公司网上交易系统办理万家利 A 的申购、赎回业务,具体交易细则请登录本公司网站查阅相关信息。网上交易网址：<https://trade.wjasset.com>。

6.2 代销机构

(1) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服热线：95580

公司网站：www.psbc.com

(2) 中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

(3) 中国银行股份有限公司

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

(4) 中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(5) 华夏银行股份有限公司

客服电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

网址：www.hxb.com.cn

(6) 中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

(7) 招商银行股份有限公司

客户服务热线：95559

网站：www.bankcomm.com

(8) 交通银行股份有限公司

客户服务热线：95559

网站：www.bankcomm.com

(9) 齐鲁证券有限公司

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(10) 上海证券有限责任公司

客服电话：400-891-8918、021-962518

网址：www.962518.com

(11) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(12) 民生证券有限责任公司

客服电话：400-619-8888

公司网址：www.msyzq.com

(13) 中国民族证券有限责任公司

客服电话：400-889-5618

公司网站地址：www.e5618.com

(14) 东吴证券股份有限公司

客服电话：0512-33396288

公司网站地址：www.dwzq.com.cn

(15) 华龙证券有限责任公司

客服电话：400-689-8888

公司网站地址：www.hlzqgs.com

(16) 五矿证券有限公司

客服电话：400-184-0028

公司网站地址：www.wkzq.com.cn

(17) 爱建证券有限责任公司

客服电话：021-63340678

公司网站地址：www.ajzq.com

(18) 长江证券股份有限公司

客服电话：95579 或 4008-888-999

公司网站地址：www.95579.com

(19) 宏源证券股份有限公司

客服电话：400-800-0562

公司网站地址：www.hysec.com

(20) 光大证券股份有限公司

客服电话：400-888-8788

公司网站网址：www.ebscn.com

(21) 中航证券有限公司

客服电话：400-886-6567

网址：www.avicsec.com

(22) 中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）

客服电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

(23) 申银万国证券股份有限公司

客服电话：021-95523、4008-895523

网址：www.sywg.com

(24) 中信万通证券有限责任公司

客服电话：96577

公司网站地址：www.zxwt.com.cn

(25) 国泰君安证券股份有限公司

客服电话：4008-888-666

公司网址：www.gtja.com

(26) 招商证券股份有限公司

客户服务热线：95565、400888111

公司网址：www.newone.com.cn

(27) 兴业证券股份有限公司

客户服务电话：95562

公司网址: www.xyzq.com.cn
(28) 国信证券有限责任公司
客户服务电话: 95536
公司网址: www.guosen.com.cn/
(29) 信达证券股份有限公司
客户服务电话: 400-800-8899
网址: www.cindasc.com
(30) 日信证券有限责任公司
客服电话: 4006609839
公司网址: <http://www.rxzq.com.cn>
(31) 华鑫证券有限责任公司
客户服务电话: 021-32109999; 029-68918888
公司网站: www.cfsc.com.cn
(32) 金元证券股份有限公司
客户服务电话: 4008-888-228
公司网站: www.jyzq.cn
(33) 中国中投证券有限责任公司
客户服务电话: 95532
公司网站: <http://www.china-invs.cn/>
(34) 天相投资顾问有限公司
客服电话: 010-66045678
公司网址: www.txsec.com
(35) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话: 4000891289
公司网址: <http://www.erichfund.com>
(36) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
客服电话: 4008215399
公司网址: <http://www.noah-fund.com>
(37) 杭州数米基金销售有限公司
客服电话: 4000766123
公司网址: <http://www.fund123.com>
(38) 北京展恒基金销售有限公司
客服电话: 400-888-6661
公司网址: www.myfund.com
(39) 上海天天基金销售有限公司
客服电话: 400-1818-188
网址: www.1234567.com.cn
(40) 上海好买基金销售有限公司
客服电话: 400-700-9665
网址: www.ehowbuy.com
(41) 深圳众禄基金销售有限公司
客服电话: 400-6788-887
网站: 众禄基金网 www.zlfund.cn
(42) 和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：licaikexun.com

注：（1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

（2）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

7. 基金份额净值公告的披露安排

在本基金合同生效后3年内，在万家利B份额上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；万家利B份额上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；本基金合同生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF），在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对万家利A的第五个开放日即2013年12月2日，办理其申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书。

（2）本基金合同生效之日起3年内，基金份额划分为万家利A、万家利B两级份额，两级份额的份额配比不超过2.5:1。万家利A和万家利B的收益计算与运作方式不同，其中，万家利A按照基金合同规定获取约定收益，自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回；万家利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易，本基金净资产优先分配予万家利A基金份额的本金及约定收益后的剩余净资产分配予万家利B份额，亏损以万家利B净资产为限由万家利B承担。本基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF），将不再进行基金份额分级。

（3）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。

具体的确认计算方法、确认结果以及两级份额的份额配比见基金管理人届时发布的相关公告。

（4）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，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。

（5）根据基金合同的规定，2013年6月4日至2013年12月2日期间万家利A的约定年收益率以第四次开放日，即2013年6月3日中国人民银行执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.0%进行计算，万家利A的约定年收益率=3.0%+1.1%=4.1%。

根据基金合同的规定，万家利A的约定年收益率将在每个开放日进行调整并公告。万家利A在本次开放日后的约定年收益率以万家利A的本次开放日，即2013年12月2日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加上1.1%进行计算。

万家利A约定年收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。

（6）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解万家利A申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（7）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最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2013年11月27日