

万家添利分级债券型证券投资基金之万家利 A 份额 申购与赎回结果的公告

万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）于 2013 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（<http://www.wjasset.com>）发布了《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》（简称“《开放公告》”）和《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》（简称“《交易风险提示公告》”）。2013 年 12 月 2 日为万家利 A 的第五个开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

此次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，据此确认的万家利 A 赎回总份额为 1,180,966,614.25 份，转出总份额为 120,573.83 份。

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。

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。

经本基金管理人统计，2013 年 12 月 2 日，万家利 A 的有效申购申请金额为 86,610,816.45 元，有效赎回申请总份额为 1,180,966,614.25 份，有效转出申请份额为 120,573.83 份。本次万家利 A 的全部有效申购申请经确认后，万家利 A 的份额不超过基金合同生效日万家利 A 的初始份额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于 2013 年 12 月 3 日根据上述原则对本次万家利 A 的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2013 年 12 月 4 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2013 年 12 月 3 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次万家利 A 实施基金份额开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 1,265,374,757.05 份，其中，万家利 A 总份额为 492,103,345.68 份，万家利 B 的基金份额未发生变化，仍为 773,271,411.37 份，万家利 A 与万家利 B 的份额配比为 0.63639149:1。

根据《基金合同》的规定，万家利 A 自 2013 年 12 月 3 日起（含该日）的年收益率（半年复利）根据万家利 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 3.00%加上 1.10%进行计算，故：

万家利 A 的年收益率（半年复利）=3.00%+1.10%=4.10%

风险提示：

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 可能不能获取收益甚至可能面临投资受损的风险。

万家利 B 封闭运作，本基金在扣除万家利 A 的应计收益后的全部剩余收益归万家利 B 享有，亏损以万家利 B 的资产净值为限由万家利 B 承担；本次开放申购与赎回日之前万家利 A 与万家利 B 的份额配比为 2.06321992:1，本次开放申购与赎回日结束之后万家利 A 与万家利 B 的份额配比为 0.63639149:1，万家利 A 的规模变化引致份额配比也发生了变化，进而杠杆率也出现变化，本基金管理人特此提示万家利 B 的投资者注意投资风险。

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
二〇一三年十二月四日