

万家添利分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告

万家基金管理有限公司于 2014 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站 (www.wjasset.com) 发布了“万家添利分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公告”。为了使本次基金 3 年期届满与基金份额转换顺利完成, 根据基金合同的相关规定, 现发布本次基金 3 年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告。

《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 6 月 2 日生效, 生效之日起 3 年内, 万家添利分级债券型证券投资基金(基金简称: 万家添利, 基金代码: 161908, 以下简称“本基金”)的基金份额划分为万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额(基金份额简称: 万家利 A, 基金代码: 161909)、万家添利分级债券型证券投资基金之添利 B 份额(基金份额简称: 万家利 B, 场内简称: 万家利 B, 基金代码: 150038)两级份额。

根据《基金合同》的有关规定, 《基金合同》生效后 3 年期届满, 本基金无需召开基金份额持有人大会, 转换为上市开放式基金 (LOF)。

(一) 封闭期届满后基金的存续形式

本基金合同生效后 3 年封闭期届满, 在满足基金合同约定的存续条件下, 本基金无需召开基金份额持有人大会, 转换为上市开放式基金 (LOF), 基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金 (LOF)”。添利 A、添利 B 基金份额将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金 (LOF) 的份额, 万家利 B 将终止上市。

本基金份额转换为上市开放式基金 (LOF) 份额后, 基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

(二) 封闭期届满时添利 A 的处理方式

本基金合同生效后 3 年封闭期届满, 添利 A 基金份额持有人可选择将其持有的添利 A 份额赎回, 若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请, 其持有的添利 A 份额将被默认为转入万家添利债券型证券投资基金 (LOF) 份额。

综上, 基金管理人决定, 2014 年 5 月 30 日为添利 A 份额的开放赎回申请日, 该日仅开放赎回, 不开放申购。添利 A 的基金份额持有人可作出选择赎回添利 A 份额或是不选择赎回添利 A 份额。投资者不选择赎回添利 A 份额的, 其持有的添利 A 份额将于基金份额转换日日终转换后被默认为转入“万家添利债券型证券投资基金 (LOF)”份额。

(三) 封闭期届满时的份额转换规则

1、份额转换日的确定

添利 A 和添利 B 基金份额转换日为基金合同生效之日起至 3 年封闭期末对应日。如该对应日为非工作日, 则封闭期到期日顺延到下一个工作日。本基金的份额转换日为 2014 年 6 月 3 日。

2、份额转换方式

本基金基金份额转换日日终, 基金管理人将根据添利 A 和添利 B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。添利 A、添利 B 的场外份额将转换为上市开放式基金 (LOF) 场外份额, 添利 B 的场内份额将转换为上市开放式基金 (LOF) 场内份额。转换后, 基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加或减少。

在基金份额转换日 (T 日) 当日, 本基金转换成上市开放式基金 (LOF) 后的基金份额净值调整为 1.0000 元。

添利 A 基金份额和添利 B 基金份额转换公式为:

添利 A 转换后基金份额数 = 转换前添利 A 基金份额数 × T 日添利 A 基金份额净值 / 1.0000

添利 B 转换后基金份额数 = 转换前添利 B 基金份额数 × T 日添利 B 基金份额净值 / 1.0000

本基金实施基金份额转换后, 基金管理人将在 5 日内对添利 A、添利 B 份额的转换比例、添

利 A、添利 B 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额数的具体计算进行公告，并报中国证监会备案。

3、份额转换后的基金运作

在基金份额转换日后不超过 30 天内，本基金申请在深交所上市交易，并开放场内与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期，见基金管理人届时发布的相关公告。

在基金份额转换日当日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.0000 元。基金份额转换日后，基金份额净值将在此基础上变动，投资者申购、赎回价格将以当日基金份额净值计算。

（四）封闭期届满后基金的投资管理

本基金《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）后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.wjasset.com 或拨打客服电话：400-888-0800，95538 转 6。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2014 年 5 月 12 日