

万家添利分级债券型证券投资基金之万家利 A 份额
开放赎回业务公告

一、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 契约型开放式

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 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券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》、《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2014 年 5 月 30 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赎回（转换、定期定额投资） 是 否

注：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》于 2011 年 6 月 2 日生效，根据《基金合同》的有关规定，本基金《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），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金（LOF）”。

为维护投资者利益，本基金管理人万家基金管理有限公司经与托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定将 2014 年 5 月 30 日定为万家利 A 份额的开放赎回日，万家利 A 份额的基金份额持有人可做出选择赎回万家利 A 份额或是不选择赎回万家利 A 份额。基金份额持有人不选择赎回的，其持有的万家利 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。

二、赎回业务的办理时间

2014 年 5 月 30 日为万家利 A 份额的开放赎回日，本基金管理人在该日 15:00 前接受办理万家利 A 份额的赎回业务。万家利 A 份额的基金份额持有人可在规定的时间内做出选择赎回万家利 A 份额或是不选择赎回万家利 A 份额。基金份额持有人不选择赎回的，其持有的万家利 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。

三、赎回业务的办理方式

（一）赎回份额限制

基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定在指定媒体上刊登公告。

（二）赎回费率

万家利 A 不收取赎回费。

（三）其他与赎回相关的事项

“金额申购、份额赎回”原则，即万家利 A 的赎回以份额申请；

本次开放日，基金份额持有人持有的万家利 A 份额均可申请赎回。

本次开放日，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。

四、基金销售机构

（一）直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。

住所、办公地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

法定代表人：毕玉国

联系人：刘怡君

电话：(021) 38619982

传真：(021) 38619998

客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：<https://trade.wjasset.com/>

（二） 场外代销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中航证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）、日信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、和讯信息技术有限公司。

五、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

1、在万家利 A 的首次开放或万家利 B 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、万家利 A 和万家利 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值；

2、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值、万家利 A 和万家利 B 的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、万家利 A 和万家利 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定报刊和网站上；

3、基金托管人对万家利 A 和万家利 B 的基金份额参考净值、封闭期届满时基金份额净值及相关披露内容进行复核；

4、在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后：

（1）在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次万家添利（LOF）的基金资产净值和基金份额净值。

（2）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。

（3）基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。

六、 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金《基金合同》生效后 3 年期届满前，万家利 A 份额处理方式的开放赎回日，即 2014 年 5 月 30 日，开放赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2014 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代

销机构查阅《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》等相关资料。

2、有关万家利 A 本次开放日开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

3、开放日当日 15:00 前接受办理万家利 A 份额的赎回业务，开放日当日 15:00 以后不再接受办理万家利 A 份额的赎回业务。

4、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前应认真阅读本基金的招募说明书。

5、咨询方式：

万家基金管理有限公司

客服热线：400-888-0800

公司网址：www.wjasset.com

万家基金管理有限公司

2014 年 5 月 28 日