

万家颐和保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 万家颐和保本混合型证券投资基金

基金简称 万家颐和

基金代码 519198

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月23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

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《万家颐和保本混合型证券投资基金基金合同》、《万家颐和保本混合型证券投资基金招募说明书》、《万家颐和保本混合型证券投资基金份额发售公告》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2016]680号

基金募集期间 自2016年5月23日

至2016年6月17日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2016年6月22日

募集有效认购总户数(单位:户) 3881

募集期间净认购金额(单位:元) 878,393,850.24

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 186,778.10

募集份额(单位:份) 有效认购份额 878,393,850.24

利息结转的份额 186,778.10

合计 878,580,628.34

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
0

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 0

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
99.13

占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年6月23日

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量为0,本

基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。

3.其他需要提示的事项

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话 95538 转 6 或 400—888—0800 查询交易确认情况。

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2016 年 6 月 24 日