

# 万家基金管理有限公司关于增加中经北证为旗下部分基金代销机构 并开通定投及转换业务并参加费率优惠的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中经北证（北京）资产管理有限公司（以下简称“中经北证”）签订的代销协议，中经北证从2016年6月30日起代理本公司旗下部分开放式基金产品的销售业务并开通定投及转换业务，并参加费率优惠活动。

一、 本次增加中经北证为代销机构的基金产品如下：

基金名称	基金简称	代码
万家精选混合型证券投资基金	万家精选	519185
万家和谐增长混合型证券投资基金	万家和谐增长混合	519181(前端)
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	万家品质	519195
万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	万家优选	161903
万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	万家恒利 A	519188
万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	万家恒利 C	519189
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	万家强债	161911
万家增强收益债券型证券投资基金	万家债券	161902
万家货币市场证券投资基金 A 类	万家货币 A	519508
万家货币市场证券投资基金 B 类	万家货币 B	519507
万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	万家日日薪 A	519511
万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	万家日日薪 B	519512
万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类	万家稳增 A	519186
万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类	万家稳增 C	519187
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	万家蓝筹	519196
万家颐达保本混合型证券投资基金	万家颐达	519197

投资者可在中经北证办理基金的开户、申购、赎回等业务，业务办理的具体事宜请遵从中经北证的相关规定。

二、 开通旗下基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求，自2016年6月30日起本公司旗下部分基金开通在中经北证的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。

基金定投是指投资者通过向本公司指定的中经北证提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由中经北证在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

#### （一） 适用的基金范围

基金名称	基金简称	代码
万家货币市场证券投资基金 A 类	万家货币 A	519508
万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	万家日日薪 A	519511
万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类	万家稳增 A	519186
万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类	万家稳增 C	519187
万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	万家恒利 A	519188
万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	万家恒利 C	519189
万家精选混合型证券投资基金	万家精选	519185
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	万家品质	519195
万家和谐增长混合型证券投资基金	万家和谐增长混合	519181(前端)
万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	万家优选	161903
万家增强收益债券型证券投资基金	万家债券	161902
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	万家蓝筹	519196

#### （二） 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

#### （三） 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循中经北证的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中经北证申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循中经北证的相关规定。

#### （四） 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

#### （五） 申购金额

投资者可与中经北证约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币 100 元（含定投申购费），级差为 10 元的整倍数。

#### （六） 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关中经北证的规定与其约定每期扣款日期。
2. 中经北证将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3. 投资者需指定相关中经北证认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4. 扣款等其他相关事项请以中经北证的规定为准。

#### （七） 申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

#### （八） 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

#### （九） 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循中经北证的相关规定。

### 三、 开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自 2016 年 6 月 30 日起本公司旗下部分基金开通在中经北证的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为 500 份。

#### （一） 适用的基金范围

基金名称	基金简称	代码
万家增强收益债券型证券投资基金	万家债券	161902
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	万家强债	161911
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	万家品质	519195
万家和谐增长混合型证券投资基金（前端）	万家和谐（前端）	519181
万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	万家优选	161903
万家精选混合型证券投资基金	万家精选	519185
万家货币市场证券投资基金 A 类	万家货币 A	519508
万家货币市场证券投资基金 B 类	万家货币 B	519507
万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类	万家稳增 A	519186
万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类	万家稳增 C	519187
万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	万家恒利 A	519188
万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	万家恒利 C	519189
万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	万家日日薪 A	519511
万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	万家日日薪 B	519512

## （二） 转换列表

基金名称	基金简称	代码
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	万家品质	519195
万家和谐增长混合型证券投资基金（前端）	万家和谐（前端）	519181
万家精选混合型证券投资基金	万家精选	519185
万家货币市场证券投资基金 A 类	万家货币 A	519508
万家货币市场证券投资基金 B 类	万家货币 B	519507
万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类	万家稳增 A	519186
万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类	万家稳增 C	519187
万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	万家恒利 A	519188
万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	万家恒利 C	519189
万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	万家日日薪 A	519511
万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	万家日日薪 B	519512
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	万家蓝筹	519196

此列表基金可互相转换，但不与下方列表基金转换。

基金名称	基金简称	代码
万家增强收益债券型证券投资基金	万家债券	161902
万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	万家优选	161903
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	万家强债	161911

此列表基金可互相转换，但不与上方列表基金转换。

注：本公司旗下同一只基金不同类别的份额之间不能相互转换。

### (三) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

### (四) 基金间转换费用的计算规则

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。

## 四、 费率优惠

自 2016 年 6 月 30 日起，投资者通过中经北证申购本公司旗下基金，可享受费率优惠，具体折扣费率以中经北证的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过中经北证代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时参与上述优惠活动。费率优惠期限以中经北证所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中经北证（北京）资产管理有限公司

客服电话：400-600-0030

网址：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)

## 2、万家基金管理有限公司

客服电话：95538 转 6；400-888-0800

网址：[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com)

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一六年六月三十日