

万家基金管理有限公司关于在中信期货开通旗下部分基金转换业务、定投业务的公告

一、开通旗下部分基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自 2016 年 8 月 2 日起本公司旗下部分基金开通在中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。

（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

万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902

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

万家添利债券型证券投资基金（LOF） 万家添利 161908

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

万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190

万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐（前端） 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183

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

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191

万家 180 指数证券投资基金 万家 180 519180

万家中证红利指数型证券投资基金（LOF） 万家红利 161907

万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910

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

万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198

(二) 转换列表

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
万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190
万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐（前端） 519181
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183
万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185
万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191
万家 180 指数证券投资基金 万家 180 519180
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
万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198

此列表基金可互相转换，但同一只基金 A、C 类之间不能互相转换，且此列表基金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
万家添利债券型证券投资基金（LOF） 万家添利 161908
万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 万家优选 161903
万家中证红利指数型证券投资基金（LOF） 万家红利 161907
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910

此列表基金可互相转换，但不与上方列表基金转换。

(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。

另外，基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。

二、开通旗下部分基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求，自 2016 年 8 月 2 日起本公司旗下万家颐和保本混合型证券投资基金开通在中信期货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信期货提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由中信期货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) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 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信期货的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中信期货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信期货的相关规定。

(三) 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。

(四) 申购金额

投资者可与中信期货约定每期固定投资金额，每期定期定额最低扣款金额请遵循中信期货的规定。

(五) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关中信期货的规定与其约定每期扣款日期。
2. 中信期货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信期货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信期货的规定为准。

(六) 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。

(七) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（五）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。

(八) 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信期货的相关规定。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中信期货有限公司

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

四、风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016年8月2日

