

万家瑞隆灵活配置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 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家瑞隆

基金代码 003751

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年11月30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 华夏银行股份有限公司

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》、《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

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[2015] 1997号

基金募集期间 自2016年11月14日
至2016年11月25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11月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 241

募集期间净认购金额（单位：元） 300,048,949.89

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 11.52

募集份额（单位：份） 有效认购份额 300,048,949.89

利息结转的份额 11.52

合计 300,048,961.41

其中：募集期间基金管理人运用自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 -

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） 12,738.91

占基金总份额比例 0.0042%

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11月30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、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份；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申购赎回业务，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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016年12月1日