

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型 基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2022年5月11日

1.公告基本信息

基金名称	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)
基金简称	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合 FOF
基金代码	013741
基金运作方式	契约型基金方式 本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限,投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起一年内不得赎回或转换转出。 投资者的每笔认购申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额赎回确认日(对赎回份额而言)或基金份额转换转出确认日(对转换转出份额而言)前,满一年持有期后方可赎回或转换转出,如该对应日期为工作日或该日期不存在对应日期,则顺延至下一个工作日,赎回方可办理赎回或转换转出业务。
基金合同生效日	2022年5月10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	中国建设银行股份有限公司
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》、《万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同》、《万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请中国证监会注册文号	中国证监会基金注册委员会证监许可[2021]2992号	
基金募集期间	自2022年3月4日至2022年5月6日	
会计师事务所名称	立信会计师事务所	
募集期基金份额认购户数(户)	2,240	
募集期间认购金额(单位:元)	345,582,041.39	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	151,244.55	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	345,582,041.39
	利息结转的份额	151,244.55
	合计	345,733,285.94
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)	0.00
	占基金份额总额	0.00%
	其他需要说明的事项	无
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)	340,110.65
	占基金份额总额	0.0984%
	其他需要说明的事项	无
募集期间本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	2022年5月10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区间为10-50万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

(1)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

(2)基金管理人自基金合同生效之日起一年后的年度对应日（含该日，如该对应日期为非工作日或该公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）开始办理赎回，具体业务办理规则在赎回开始公告及相关业务公告中规定。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

(3)在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(4)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：400-888-0800查询交易确认情况。

(5)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

2022年5月11日