

万家基金管理有限公司关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金开放期提示性公告

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2021年2月25日生效。现就本基金第二次开放期的申购、赎回、基金转换等业务的办理时间提示如下:

根据本基金《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及基金转换业务。本基金每个开放期不少于2个工作日,并且最长不超过20个工作日。

本基金第二次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2023年3月27日至2023年4月7日。本基金自2023年4月8日起(含该日)进入封闭期。封闭期内本基金不办理申购、赎回、基金转换业务(红利再投资除外)。

本基金暂不向个人投资者公开销售,故暂不向个人投资者开放申购、赎回、基金转换业务,未来基金管理人会对销售对象作出调整的,在履行适当程序后,将提前公告。

如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。

风险提示:

本基金以定期开放方式运作且暂不上市交易,投资者仅可在开放期内申赎基金份额,在封闭期内无法申购、赎回或转换。若投资者在开放期内未赎回基金份额,则需继续持有至下一封闭期结束才能赎回,投资者在封闭期内存在无法赎回基金份额的风险。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二三年三月二十七日