

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国信证券开通定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订的销售服务协议,自2023年4月25日起,投资者通过国信证券申购本公司旗下部分基金产品将开通定投业务,具体折扣费率以国信证券的活动为准。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。

基金定投是指投资者通过向本公司指定的国信证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由国信证券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) 参与基金

基金代码	基金名称
006085	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
161907	万家中证红利指数证券投资基金LOF A类
015558	万家中证红利指数证券投资基金LOF C类
519190	万家双利债券型证券投资基金A类
016580	万家双利债券型证券投资基金C类
161908	万家添利债券型证券投资基金(LOF)
161910	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
519188	万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189	万家信用恒利债券型证券投资基金C类
519511	万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512	万家日日薪货币市场证券投资基金B类

(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开放式基金账户,具体开户程序请遵循国信证券的相关规定。

2. 投资者开立基金账户后即可通过国信证券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国信证券的相关规定。

(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

投资者可与国信证券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10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关国信证券的规定与其约定每期扣款日期。
2. 国信证券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. 投资者需指定相关国信证券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国信证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过国信证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以国信证券所示公告为准。

(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国信证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、国信证券股份有限公司

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

2、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址: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。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2023年4月25日