

关于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2023年5月25日发布的《关于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告》，本基金管理人有权规定万家北证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限。为更好地维护基金份额持有人利益，自本公告发布之日起，本基金设置规模上限，具体方案如下：

1、本基金总份额上限为5亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金份额上限，具体以本基金管理人届时相关公告为准。

2、若本基金存续过程中T日的各类基金份额有效申购和赎回申请（申购包含转换转入及定期定额投资，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金总份额超过5亿份（含5亿份），则对T日有效申购申请全部予以确认。

若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总份额超过5亿份，将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将根据法规及业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因，可能使基金总份额略微超过或低于5亿份，具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总份额上限，基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认，具体以本基金登记机构确认为准。

3、当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时，申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T\text{日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 5\text{亿份} - T\text{日各类基金份额总和} + T\text{日各类基金份额有效赎回申请的确认份额}(\text{如有})) / \Sigma(T\text{日各类基金份额的有效申购申请金额} / T\text{日对应类别基金份额的单位净值})$$

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申

请确认比例

注：上述公式中若涉及有效转换申请，对应的转换金额含转换手续费。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

当发生部分确认时，T日A类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算，T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。**对于触发比例确认的情形和具体的确认比例，本基金管理人不再另行公告，投资者可通过本基金管理人网站了解确认比例信息。**

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：本基金为指数基金，标的指数为北证50成份指数。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所股票资产，会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状

况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024 年 10 月 22 日