

万家添利分级债券型证券投资基金之添利 B 份额

交易风险提示公告

万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于 2011 年 6 月 2 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，基金份额划分为添利 A（基金代码：161909）、添利 B（基金代码：150038，场内简称：万家利 B）两级份额，两者的份额配比原则上不超过 2.5: 1。根据本基金《基金合同》的规定，添利 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次申购与赎回，2012 年 6 月 1 日为添利 A 份额第 2 个开放日。现就相关事项提示如下：

1、根据《基金合同》的规定，在添利 A 的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定添利 A 的年收益率。目前，1 年期银行定期存款利率为 3.50%，如果 2012 年 6 月 1 日执行的 1 年期银行定期存款基准利率仍为 3.50%，本次开放日后添利 A 年收益率将维持在 4.60%。

在本基金既定收益率水平一定的前提下，如果添利 A 的年收益率上调，则添利 B 每份额的收益分配将相应减少。

2、本基金《基金合同》生效日，添利 A 的初始份额为 1,862,346,429.49 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 2.40839943 : 1。本次添利 A 开放日结束后，添利 A 的份额余额原则上不得超过基金合同生效日添利 A 的初始份额。如果添利 A 的申购申请小于赎回申请，添利 A 的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请添利 B 自 2012 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 4 日实施停牌。本次添利 A 开放日结束后，本基金管理人将对添利 A 开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日（2012 年 5 月 29 日）上午添利 B 份额停牌一小时。

风险提示：

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

万家基金管理有限公司
二〇一二年五月二十九日