

万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额

第三次开放申购与赎回结果的公告

万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2012 年 11 月 28 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.wjasset.com>）发布了《关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额第三次开放申购、赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”）和《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》，并于 2012 年 12 月 3 日当日第三次开放添利 A 份额的申购与赎回业务，现将本次添利 A 开放申购与赎回的确认结果公告如下：

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的添利 A 赎回总份额为 1,118,836,843.22 份，转出总份额为 47,784.46 份。

根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，基金合同生效日起 3 年内，添利 A 的份额余额不得超过基金合同生效日添利 A 的初始份额（即 1,862,346,429.49 份）。对于添利 A 的申购申请，如果对全部有效的添利 A 的申购申请予以成交确认后，添利 A 的份额余额大于基金合同生效日添利 A 的初始份额，则以经确认后添利 A 份额余额不超过基金合同生效日添利 A 的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。

经本基金管理人统计，2012 年 12 月 3 日添利 A 的有效申购申请金额为 426,418,593.99 元，有效申请份额为 398,522,046.65 份，有效赎回申请总份额为 1,118,836,843.22 份，有效转出申请份额为 47,784.46 份。

综上，本基金管理人已经于 2012 年 12 月 4 日根据上述原则对本次添利 A 的申购与全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2012 年 12 月 5 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2012 年 12 月 3 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利 A 开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 1,915,255,244.76 份，其中，添利 A 总份额为 1,141,983,833.39 份，添利 B 的基金份额未发生变化，仍为 773,271,411.37 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 1.47682148:1。

根据《基金合同》的规定，添利 A 自 2012 年 12 月 4 日（含该日）至下一开放日期间的约定年收益率根据添利 A 的本次开放日，即 2012 年 12 月 3 日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 3.00%加上 1.1%进行计算，故：

添利 A 的约定年收益率 = 3.00% + 1.1% = 4.10%。

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
二〇一二年十二月五日