

关于万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金调整产品费率及修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，提升投资者的投资体验，经与兴业银行股份有限公司协商一致，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2015年6月19日起，对旗下万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、赎回费率进行调整。现将相关事项公告如下：

一、基金费率调整方案

1.本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提”调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提”。2015年6月19日本基金的基金管理费按2015年6月18日基金资产净值的0.80%年费率计提，以后依此类推。

2.本基金对持有期限在180日（含）-730日的基金份额持有人的赎回费率进行调整。调整前的费率水平为：

持有时间（天）	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤日<30日	0.75%
30日≤N<180日	0.5%
180日≤N<730日	0.25%
730日≤N	0

调整后的费率水平为：

持有时间（天）	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤日<30日	0.75%
30日≤N<180日	0.5%
180日≤N<730日	0.0625%

730 日≤N	0
---------	---

二、修改基金合同及托管协议部分条款

根据上述费率调整方案,基金管理人对本基金的基金合同和托管协议进行了必要的修改。修改内容如下:

1.对《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第十四部分基金费用与税收”章节的修订

原表述为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

调整为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.对《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)“十一、基金费用”章节的修订

原表述为:

“(二) 基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式”

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

调整为:

“(二) 基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式”

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

投资者也可访问本公司网站(www.wjasset.com/)查阅修订后本基金的基金合同、托管协议全文。

3.本公告构成本基金招募说明书“基金份额的申购与赎回”、“基金的费用与税收”章节的补充,基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新以上内容。

三、重要提示

此次产品费率调整及基金合同、托管协议的修订属于基金合同规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

本次修订更新后的基金合同、托管协议将自 2015 年 6 月 19 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话: 400-888-0800

网址: www.wjasset.com

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。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一五年六月十九日