

万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 期间成长 A 份额停复牌的公告

因万家中证创业成长指数分级证券投资基金以2017年1月3日为折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(场内简称“成长A”,交易代码:150090)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称“成长分级”,交易代码:161910)办理定期份额折算业务,成长A将于2017年1月4日暂停交易,且于2017年1月5日9:30-10:30暂停交易一小时,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日成长A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的成长A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于成长A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。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

2017年1月4日