

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（原万家中证创业成长指数分级证券投资基金） 基金份额“确权”登记指引

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码161910）由原家中证创业成长指数分级证券投资基金转型而成。本基金A类场内份额将于2018年11月16日起终止场内申购、场内赎回以及场内份额的跨系统转托管业务。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的本基金A类场内基金份额，将统一转登记至万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，截至2018年11月16日交易时间结束后仍持有本基金A类场内份额余额的投资者，需根据本指引，对持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

基金管理人将于2018年11月20日起，为投资者办理本基金的确权业务，办理流程如下：

一、确权对象

截至2018年11月16日交易时间结束后，仍持有本基金场内份额余额的持有人。

二、确权时间

2018年11月20日起，投资者可在开放式基金业务受理时间内办理基金确权申请（基金分红权益登记日除外）。

三、确权受理机构

万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6

网址：www.wjasset.com

四、确权流程

投资者申请确权必须先到可开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的本基金销售机构（具体见本指引“五：本基金销售机构名单”）办理开户，已拥有中国证

券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的投资者无需再办理开户手续。投资者开立的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户所用证件类型及证件号码，需与场内购买本基金所用证件类型及证件号码保持一致。

(一) 投资者向受理机构提交确权申请资料：

1、个人投资者

1) 投资者本人签名的有效身份证明复印件（备注“确权”，需与场内购买本基金所用证件一致）；

2) 本人签名的股东账户卡复印件；

3) 投资者通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）开立的基金账户。如通过直销机构之外的其他销售机构开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户，还需提供中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户及交易账户原件或复印件，并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；

4) 填妥的确权申请表（申请表请见附件）。

2、普通机构投资者

1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注“确权”）；

2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；

3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户，还需提供中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户及交易账户原件或复印件，并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；

4) 经办人有效身份证原件或复印件（加盖单位公章）；

5) 填妥的机构确权申请表（申请表请见附件）。

3、产品类机构投资者

1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（包括营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注“确权”）；

2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；

3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户，还需提供中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户及交易账户原

件或复印件,并加盖销售机构业务章(可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明);

4) 产品备案表;

5) 经办人有效身份证原件或复印件(加盖单位公章);

6) 填妥的机构确权申请表(申请表请见附件)。

(二) 基金管理人 对投资者提交的确权申请资料原件进行审核后,依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息,为投资者持有的场内基金份额办理确权,确权成功后,基金持有人原持有的基金份额余额,将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式场外基金账户上。基金管理人收到投资者申请资料原件,即认为此申请是投资者真实意思的表示,若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成,造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则,如投资者身份不能被核实,则不予确认。

(三) 受理机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表接受了确权申请,申请的成功与否应以基金登记机构的确认结果为准。对于T日交易时间内受理的确权申请,登记机构将于T+1个工作日就申请的有效性进行确认。投资者可于T+2个工作日起到办理确权所提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户所在销售机构,或通过基金管理人网站、客户服务中心进行确权确认结果查询,成功确权的基金份额可通过该销售机构办理赎回和其他相关业务。

(四) 自本基金场内份额转登记至基金管理人开立的确权专用账户起,在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额,将以现金分红方式进行处理,分红后所得的现金红利,暂时存放在基金管理人银行账户,后续投资者办理确权业务时,一并交付投资者。分红期间暂不办理确权业务。

(五) 基金管理人直销中心可支持办理中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的开户业务,其中通过直销开立账户并办理确权的个人投资者,可自行登录基金管理人网上交易系统(www.wjasset.com)办理基金赎回等业务。

五、本基金销售机构名单

本基金的场外销售机构包括:

中国工商银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
和讯信息技术有限公司
民商基金销售（上海）有限公司
万家基金管理有限公司
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
深圳众禄基金销售股份有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
浙江同花顺基金销售有限责任公司
北京展恒基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
浙江金观诚财富管理有限公司
众升财富（北京）基金销售有限公司
北京增财基金销售有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
一路财富（北京）信息科技有限公司
北京钱景基金销售有限公司
海银基金销售有限公司
北京广源达信投资管理有限公司
北京新浪仓石基金销售有限公司
济安财富（北京）基金销售有限公司
上海联泰资产有限责任公司
上海汇付金融服务有限公司
上海基煜基金销售有限公司

北京虹点基金销售有限公司
深圳富济财富管理有限公司
武汉市伯嘉基金销售有限公司
上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司
大泰金石投资管理有限公司
珠海盈米财富管理有限公司
奕丰金融服务（深圳）有限公司
中证金牛（北京）投资咨询有限公司
北京懒猫金融信息服务有限公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
天津万家财富资产管理有限公司
中信期货有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
兴业证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
南京证券股份有限公司
上海证券有限责任公司

平安证券有限责任公司

东海证券股份有限公司

中银国际证券有限公司

申万宏源西部证券有限公司

中泰证券股份有限公司

金元证券股份有限公司

中航证券股份有限公司

华福证券有限责任公司

华龙证券有限责任公司

中国国际金融股份有限公司

五矿证券有限公司

华鑫证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司

日信证券有限责任公司

国金证券股份有限公司

华宝证券有限责任公司

爱建证券有限责任公司

泉州银行股份有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

基金管理人对本指引具有最终解释权。

投资者可通过登录万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com），或拨打客户服务电话400-888-0800；95538转6咨询相关信息。

万家基金管理有限公司

2018年11月15日

账户名称		交易日期	(必填)
基金账号		交易账号	

附件：**万家新机遇价值驱动基金确权业务申请表**

□基金确权	基金名称	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 : A 类份额	
	基金代码	161910	
	基金份额	大写	__拾__亿__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__点__份
小写			
<p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 请在填写前详阅本公司所管理的开放式基金基金合同、招募说明书、业务规则等公告信息以及下述风险提示和业务办理指南。 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。 <p>声明:</p> <p>本人/机构已仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及最新公开说明，愿意接受上述文件的约束，并保证在本《业务申请表》中所提供的资料及信息真实、准确，保证依法有权投资贵公司基金，并且用于投资贵公司基金的资金来源合法。</p>			
<p>投资者签字区: (请与您的印鉴卡内容及笔迹保持一致)</p> 			

柜台录入:

柜台复核:

风险提示书

特别提示：

本公司对投资者提交的确权申请资料原件进行审核后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息，为投资者持有的场内基金份额办理确权，确权成功后，基金持有人原持有的基金份额余额，将转登记至其开立的中登场外基金账户上。基金管理人收到投资者申请资料原件，即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则，如投资者身份不能被核实，则不予确认。

受理机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表接受了确权申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准。对于T日交易时间内受理的确权申请，注册登记机构将于T+1个工作日就申请的有效性进行确认。投资者可于T+2个工作日起到办理确权所提供的中登基金账户所在销售机构，或通过基金管理人网站、客户服务中心进行确权确认结果查询，成功确权的基金份额可通过该销售机构办理赎回和其他相关业务

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，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的基金合同、招募说明书、发售公告、业务规则等文件及其它有关基金信息。

基金有风险，投资需谨慎。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，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

注意事项：

投资者需先开立深圳中登基金账户，已拥有深圳中登基金账户的投资者无需再办理开户手续。

投资者开立的中登基金账户所用证件类型及证件号码，需与原场内购买本基金所用证件类型及证件号码保持一致。

投资者应保证资金来源合法，否则由此引起的一切责任由投资人自行承担。

投资人在办理基金账户业务相关手续时，必须保证所提供的资料的真实性，如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资人自行承担。

填表说明：

个人投资者办理确权业务，须提供以下证件资料原件：

1) 投资者本人签名的有效身份证明复印件（备注“确权”，需与场内购买本基金所用证件一致）；

2) 本人签名的股东账户卡复印件；

3) 通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）开立的基金账户。如通过直销机构之外的其他销售机构开立中登基金账户，还需提供中登基金账户及交易账户原件或复印件，并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；

4) 填妥的确权申请表。

普通机构投资者办理确权业务，须提供以下证件资料原件：

1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注“确权”）；

- 2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；
 - 3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中登基金账户，还需提供中登基金账户及交易账户原件或复印件，并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；
 - 4) 经办人有效身份证原件或复印件（加盖单位公章）；
 - 5) 填妥的机构确权申请表。
- 产品类机构投资者办理确权业务，须提供以下证件资料原件：
- 1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（包括营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注“确权”）；
 - 2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；
 - 3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中登基金账户，还需提供中登基金账户及交易账户原件或复印件，并加盖销售机构业务章（可以从直销交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；
 - 4) 产品备案表；
 - 5) 经办人有效身份证原件或复印件（加盖单位公章）；
 - 6) 填妥的机构确权申请表。

基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易）：

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

联系人：亓翡

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）开立基金账户，办理相关业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址：<https://trade.wjasset.com/>

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）