

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2019年6月13日

1.公告基本信息

基金名称 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合

基金代码 A类：501075，C类：007501

基金运作方式 契约型

基金合同生效后的前3年为封闭运作期。本基金的封闭期为基金合同生效日（包括基金合同生效日）起至三年后的年度对日前一日止。

在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。

封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“万家科技创新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，并接受申购和赎回。本基金转为开放式运作后，基金的基金费率、投资范围和投资策略等均不变。

基金合同生效日 2019年6月12日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2019]932号

基金募集期间 自2019年6月5日至2019年6月6日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2019年6月11日

募集有效认购总户数（单位：户） 98,616

募集期间净认购金额（单位：元） 966,371,184.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 26,964.68

份额级别 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 合计

募集份额（单位：份） 有效认购份额 966,371,184.70 0.00 966,371,184.70

利息结转的份额 26,964.68 0.00 26,964.68

合计 966,398,149.38 0.00 966,398,149.38

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
179,874.45 0 179,874.45

占基金总份额比例 0.0186% 0 0.0186%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 6 月 12 日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0-10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。

3.其他需要提示的事项

基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期。本基金的封闭期为基金合同生效日（包括基金合同生效日）起至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。

基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金 A 类基金份额上市交易。本基金上市交易后，登记在证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后，再上市交易。具体详见基金管理人发布的相关业务公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话 95538 转 6 或 400—888—0800 查询交易确认情况。

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司
2019 年 6 月 13 日