

万家基金管理有限公司关于增加交通银行为旗下部分基金的销售机构并开通定投、转换业务及参加其费率优惠的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订的销售协议，自2020年7月24日起，本公司新增交通银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及参与其费率优惠活动。投资者可在交通银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从交通银行的相关规定。

一、本次增加交通银行为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金名称

161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类份额

161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类份额

519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

005094 万家臻选混合型证券投资基金

008120 万家自主创新混合型证券投资基金 A类份额

008121 万家自主创新混合型证券投资基金 C类份额

005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A类份额

005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C类份额

006132 万家智造优势混合型证券投资基金 A类份额

006133 万家智造优势混合型证券投资基金 C类份额

006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A类份额

006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 C类份额

005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A类份额

005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C类份额

003751 万家瑞隆混合型证券投资基金

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2020年7月24日起本公司上述基金开通在交通银行的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差

费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的交通银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由交通银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金名称

519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

005094 万家臻选混合型证券投资基金

008120 万家自主创新混合型证券投资基金 A 类份额

008121 万家自主创新混合型证券投资基金 C 类份额

005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额

005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额

006132 万家智造优势混合型证券投资基金 A 类份额

006133 万家智造优势混合型证券投资基金 C 类份额

006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A 类份额

006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 C 类份额

005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额

005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额

003751 万家瑞隆混合型证券投资基金

(三)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循交通银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过交通银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循交通银行的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与交通银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币 100 元。

(六)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关交通银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 交通银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关交通银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以交通银行的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过交通银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，申购费率以交通银行的活动为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。

投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循交通银行的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

为了答谢广大投资者对本公司的支持和厚爱，经本公司与交通银行协商一致，对本公司旗下基金开展定投及申购手续费费率优惠活动。

（一）活动内容：

自 2020 年 7 月 24 日起，上述基金的定投及申购费率参加交通银行的手续费率优惠活动，具体的优惠内容及时间以交通银行公告为准。

（二）重要提示：

- 1、本次优惠活动解释权归交通银行所有。
- 2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的上述基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。
- 3、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以交通银行的安排和规定为准。
- 4、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书或招募说明书等法律文件。

投资者可在交通银行办理基金的开户、申购及赎回等业务，业务办理的具体事宜请遵从交通银行的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

2、万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：www.wjasset.com

风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十三日