

万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金 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理财需求，根据《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》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规规定及各基金基金合同约定，万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与各基金的基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，决定自2020年12月21日起，对本基金管理人旗下部分公开募集证券投资基金的基金合同和托管协议进行修订。现将有关情况说明如下：

一、投资范围增加存托凭证

1、为更好地满足广大投资者的理财需求，本基金管理人根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，对旗下54只公开募集证券投资基金参与存托凭证投资修订基金合同和托管协议，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证投资策略、投资比例限制、估值方法和信息披露等内容，并将在更新的招募说明书、产品资料概要中，对涉及上述修改的内容进行相应调整。

2、修改涉及的基金

序号	基金名称
1	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
2	万家瑞隆混合型证券投资基金
3	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
4	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
5	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
6	万家和谐增长混合型证券投资基金
7	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
8	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
9	万家家瑞债券型证券投资基金
10	万家臻选混合型证券投资基金
11	万家汽车新趋势混合型证券投资基金

12	万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
13	万家自主创新混合型证券投资基金
14	万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
15	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
16	万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金
17	万家双利债券型证券投资基金
18	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
19	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
20	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
21	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
22	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
23	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
24	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
25	万家健康产业混合型证券投资基金
26	万家精选混合型证券投资基金
27	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
28	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
29	万家人工智能混合型证券投资基金
30	万家消费成长股票型证券投资基金
31	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
32	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
33	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
34	万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)
35	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
36	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
37	万家智造优势混合型证券投资基金
38	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
39	万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
40	万家科技创新混合型证券投资基金
41	万家增强收益债券型证券投资基金
42	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF)
43	万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
44	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
45	万家 180 指数证券投资基金
46	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
47	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
48	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
49	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
50	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
51	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
52	万家经济新动能混合型证券投资基金

53	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
54	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金

3、存托凭证投资风险提示

基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险：

(1) 与存托凭证相关的风险

1) 存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

2) 基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。

3) 基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身份直接行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。

4) 存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。

5) 存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。

6) 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

7) 存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无

法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

（2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。

（3）与境外发行人相关的风险

1) 红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。

2) 红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。

3) 红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。

（4）与交易机制相关的风险

1) 境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

2) 红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可能对境内证券价格产生影响。

3) 在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从

而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波动。

4) 基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为境外基础证券。

二、增加侧袋机制

1、为保护投资者的合法权益，本基金管理人根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的有关规定，对旗下 74 只公开募集证券投资基金增加侧袋机制修订基金合同和托管协议，并将在更新的招募说明书、产品资料概要中，对涉及上述修改的内容进行相应调整。

2、修改涉及的基金

序号	基金名称
1	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
2	万家瑞隆混合型证券投资基金
3	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
4	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
5	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
6	万家鑫享纯债债券型证券投资基金
7	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
8	万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
9	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
10	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
11	万家和谐增长混合型证券投资基金
12	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
13	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
14	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
15	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
16	万家家瑞债券型证券投资基金
17	万家臻选混合型证券投资基金
18	万家汽车新趋势混合型证券投资基金
19	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
20	万家自主创新混合型证券投资基金
21	万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金

22	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
23	万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金
24	万家双利债券型证券投资基金
25	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
26	万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金
27	万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金
28	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
29	万家添利债券型证券投资基金 (LOF)
30	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
31	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
32	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
33	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
34	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
35	万家精选混合型证券投资基金
36	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
37	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
38	万家人工智能混合型证券投资基金
39	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)
40	万家消费成长股票型证券投资基金
41	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
42	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
43	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
44	万家信用恒利债券型证券投资基金
45	万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)
46	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
47	万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金
48	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
49	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
50	万家智造优势混合型证券投资基金
51	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
52	万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
53	万家科技创新混合型证券投资基金
54	万家增强收益债券型证券投资基金
55	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF)
56	万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
57	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
58	万家可转债债券型证券投资基金
59	万家家享中短债债券型证券投资基金
60	万家 180 指数证券投资基金
61	万家稳健增利债券型证券投资基金
62	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

63	万家鑫安纯债债券型证券投资基金
64	万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金
65	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
66	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
67	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
68	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
69	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
70	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
71	万家经济新动能混合型证券投资基金
72	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
73	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金
74	万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

3、实施侧袋机制风险提示

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。

基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

重要提示：

1、上述基金修订基金合同和托管协议的有关事项已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及各基金基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、上述修改自 2020 年 12 月 21 日起生效。本次修订后的基金合同和托管协议全文于 2020 年 12 月 19 日在本基金管理人网站（www.wjasset.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-0800）咨询。

3、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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2020 年 12 月 19 日