

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021年2月26日

1.公告基本信息

基金名称 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

基金主代码 011166

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2021年2月25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 交通银行股份有限公司

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》、《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式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[2020]3518号

基金募集期间 自2021年2月1日至2021年2月24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 2021年02月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 15

募集期间净认购金额（单位：元） 5,519,987,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00

募集份额（单位：份） 有效认购份额 5,519,987,000.00

利息结转的份额 0.00

合计 5,519,987,000.00

其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00

占基金总份额比例 0.18%

其他需要说明的事项 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） 0.00

占基金总份额比例 0.00%

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 2021年2月25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、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量为0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.18% 10,000,000.00 0.18% 自基金合同生效日起不少于3年

基金管理人高级管理人员 -----

基金经理等人员 -----

基金管理人股东 -----

其他 -----

合计 10,000,000.00 0.18% 10,000,000.00 0.18% 自基金合同生效日起不少于 3 年

4.其他需要提示的事项

(1) 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该对应日期所在月份无此日历日期，则取当月最后一日作为对应日期。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期末申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。

(2) 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：400-888-0800 查询交易确认情况。

(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。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

2021 年 2 月 26 日