

万家基金管理有限公司

关于万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者投资需求,本公司根据《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》和《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与本基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定于2021年11月19日起,增设本基金C类基金份额,并相应修改《基金合同》和《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、新增C类基金份额

本基金增加C类基金份额后,将设A类基金份额和C类基金份额两类基金份额并分别设置基金代码(A类基金份额代码:005821;C类基金份额代码:014260)。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

1、本基金费率结构

基金名称	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金		
基金份额简称	万家新机遇龙头企业混合A	万家新机遇龙头企业混合C	
基金份额代码	005821	014260	
管理费率	1.50%	1.50%	
托管费率	0.25%	0.25%	
销售服务费率	无	0.80%	
申购费率	申购金额(M)	申购费率	申购费率
	M < 100万	1.50%(特定投资者0.15%)	无
	100万 ≤ M < 300万	1.00%(特定投资者0.10%)	
	300万 ≤ M < 500万	0.60%(特定投资者0.06%)	
M ≥ 500万	每笔1,000.00元		
赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率	赎回费率
	Y < 7日	1.50%	1.50%
	7日 ≤ Y < 30日	0.75%	0.50%
	30日 ≤ Y < 180日	0.50%	0
	180日 ≤ Y < 365日	0.25%	0
Y ≥ 365日	0	0	

2、C类基金份额的销售服务费计提方法

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

3、投资者可自2021年11月19日起,办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易、APP)。

住所、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)

法定代表人:方一天

联系人:元蓓

电话:(021)38909777

传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购及赎回等业务,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)

2、非直销销售机构

非直销销售机构名单详见基金管理人网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金。

三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致,对本公司《基金合同》、《托管协议》中涉及增设基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已报中国证监会备案,属于无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的《基金合同》自2021年11月19日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本次增设C类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

2、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务热线400-888-0800咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。