

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在九州证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)签订的协议,自2022年8月15日起,本公司旗下部分基金在九州证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动,投资者可在九州证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从九州证券的相关规定。

一、本次增加九州证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
161907	万家中证红利指数证券投资基金(L0FA)类
015558	万家中证红利指数证券投资基金(L0FC)类
001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
005317	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
005318	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001633	万家瑞泽灵活配置混合型证券投资基金A类
001634	万家瑞泽灵活配置混合型证券投资基金C类
001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
004732	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
001635	万家瑞盛灵活配置混合型证券投资基金A类
001636	万家瑞盛灵活配置混合型证券投资基金C类
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
161912	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L0FA)类
161913	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L0FC)类
011243	万家惠利回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244	万家惠利回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
008979	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
012677	万家瑞泰混合型证券投资基金A类
012678	万家瑞泰混合型证券投资基金C类
012195	万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
014693	万家兴信回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694	万家兴信回报一年持有期混合型证券投资基金C类
012435	万家瑞福回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436	万家瑞福回报一年持有期混合型证券投资基金C类

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2022年8月15日起本公司上述基金开通在九州证券的基金转换业务(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相互转换,同一基金的不同份额之间不能相互转换。

(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率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高于转入基金的申购费率,补差费率为转入基金的申购费率与转出基金的申购费率之差;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,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九州证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由九州证券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

证券代码	基金名称
161907	万家中证红利指数证券投资基金(L0FA)类
015558	万家中证红利指数证券投资基金(L0FC)类
001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
005317	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
005318	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001633	万家瑞泽灵活配置混合型证券投资基金A类
001634	万家瑞泽灵活配置混合型证券投资基金C类
001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
004732	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
001635	万家瑞盛灵活配置混合型证券投资基金A类
001636	万家瑞盛灵活配置混合型证券投资基金C类
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
011243	万家惠利回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244	万家惠利回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
008979	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
012677	万家瑞泰混合型证券投资基金A类
012678	万家瑞泰混合型证券投资基金C类
012195	万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
014693	万家兴信回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694	万家兴信回报一年持有期混合型证券投资基金C类
012435	万家瑞福回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436	万家瑞福回报一年持有期混合型证券投资基金C类

(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九州证券的相关规定。

2. 投资者开立基金账户后即可通过九州证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理流程请遵循九州证券的相关规定。

(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

投资者可与九州证券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10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关九州证券的规定与其约定每期扣款日期。
2. 九州证券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. 投资者需指定相关九州证券认可的基金账户为每期固定扣款账户。
4. 扣款等其他相关事项均以九州证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过九州证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以九州证券公示公告为准。

(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)的基金份额净值为准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购或成交情况。

(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,具体办理流程请遵循九州证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一) 适用基金:

证券代码	基金名称
161907	万家中证红利指数证券投资基金(L0FA)类
001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
005317	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001633	万家瑞泽灵活配置混合型证券投资基金A类
001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001635	万家瑞盛灵活配置混合型证券投资基金A类
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
161912	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L0FA)类
011243	万家惠利回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
008979	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
012677	万家瑞泰混合型证券投资基金A类
012195	万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
014693	万家兴信回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012435	万家瑞福回报一年持有期混合型证券投资基金A类

自2022年8月15日起,投资者通过九州证券申购本公司旗下基金的具体申购费率以九州证券的活动为准,基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过九州证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申购之日起,将同步享受该基金上述费率优惠,具体费率以九州证券公示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

- 九州证券股份有限公司
客服电话:95305
网址: <http://www.wjasset.com>
- 万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址: www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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,但不承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定获利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,投资者自行承担,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分,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
二〇二二年八月十二日