

关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）A类基金份额终止上市的提示性公告

万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2024年7月5日发布了《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）A类基金份额终止上市的公告》，为了保护持有人利益，现发布《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）A类基金份额终止上市的提示性公告》。

基金管理人旗下基金万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（A类份额基金简称“万家红利A”，A类份额场内简称“万家中证红利LOF”，A类份额基金代码“161907”；C类份额基金简称“万家红利C”，C类份额基金代码“015558”；以下简称“本基金”）于2024年5月28日发布《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》，于2024年5月28日起至2024年6月30日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议并于2024年7月2日通过了《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），决定将万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并终止A类基金份额上市。

根据上述决议，基金管理人向深圳证券交易所申请本基金A类基金份额终止上市，获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2024]533号）同意。现将本基金A类基金份额终止上市相关内容公告提示如下：

一、本基金基本信息

基金名称：万家中证红利指数证券投资基金（LOF）

场内简称：万家中证红利LOF

基金代码：161907

基金运作方式：上市契约型开放式

基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所

上市交易日：2011年6月15日

终止上市日：2024年7月10日（最后交易日：2024年7月9日）

二、基金终止上市事项说明

基金管理人将于 2024 年 7 月 9 日日终，将投资者未赎回或未卖出的万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的 A 类基金份额和 C 类基金份额变更登记为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的对应类别的基金份额，同时本基金于 A 类基金份额终止上市日 2024 年 7 月 10 日变更为“万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，基金名称、简称变更及其他基金变更事项详见基金管理人发布的相关公告。

原万家中证红利指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。依据基金份额持有人大会表决通过的《议案》，自 2024 年 7 月 10 日起，万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额仍可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

本公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400-888-0800（免长途话费）咨询。本公告的有关内容在法律法规允许范围内由基金管理人负责解释。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024 年 7 月 9 日