

## 关于调整万家中证创业成长指数

## 分级证券投资基金B类份额

## (证券编码:150091)折算基准日证券简称的公告

2015年8月26日,万家中证创业成长指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:成长B;证券编码:150091)的基金份额参考净值为0,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将从2015年8月26日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,8月26日万家中证创业成长指数分级证券投资基金B类份额证券简称将冠以“\*”标识,即证券简称由“成长B”调整为“成长B\*”,证券编码保持不变。

本公司管理人提醒投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

万家基金管理有限公司  
2015年8月26日

## 万家基金管理有限公司关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告

根据“蓝色光标”(股票代码300068)发布的停牌公告,该股票自2015年8月5日起停牌;根据“国投电力”(股票代码600886)发布的停牌公告,该股票自2015年6月24日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》的规定,经与相关基金管理人协商一致,本公司决定于2015年8月25日起对旗下基金所持有的“蓝色光标”、“国投电力”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。特此公告。

万家基金管理有限公司  
2015年8月26日

## 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)对于基金份额折算业务的约定,分级运作期内,当万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之万家创业成长B份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,万家创业成长B份额的基金份额净值为0.1835元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据《基金合同》的约定,以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日  
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。

二、基金份额折算对象  
基金份额折算日登记在册的万家创业成长A份额(场内简称“成长A”,基金代码150090)、万家创业成长B份额(场内简称“成长B”,基金代码150091)与万家创业成长份额(场内简称“成长分级”,基金代码161910,包括万家中创场内份额及万家中创场外份额)。

三、基金份额折算方式  
当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,本基金将分别对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算,份额折算后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后万家创业成长份额的基金份额净值,万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.00元,万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的份额数将得到相应的调整。

份额折算公式如下:

万家创业成长A份额:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$   
万家创业成长B份额:  $(B \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$   
万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$

万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的净值比例:  $(A \times 1.00) / (A \times 1.00 + B \times 1.00)$