

关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告

公告送出行日期：2019年4月29日

1. 公告基本信息

基金名称	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日期	2010年7月1日
基金管理人住所	万家基金管理有限公司
基金合同存续期间	《基金合同》规定的期限，具体为：本基金第一个开放期为2010年4月29日至2010年6月30日，共计两个工作日。之后每6个月设置一个开放期，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金类别	债券型
基金运作方式	契约型开放式
基金份额总额	1,000,000,000份
基金存续期间	不定期
基金合同终止日	无
基金募集期	2010年4月29日至2010年6月30日
基金开放期	2010年4月29日至2010年6月30日
基金净值披露日	2010年6月30日
基金份额净值	1.00元
基金管理人定期报告披露日	2010年6月30日
基金销售机构	基金管理人和代销机构
基金募集期间利息处理原则	利息归入基金资产
基金认购/申购/赎回费用	按金额收取
基金认购/申购/赎回费用计提/扣收方式	前端
基金赎回费用	按金额收取
基金赎回费用计提/扣收方式	前端
基金转换费用	按金额收取
基金转换费用计提/扣收方式	前端
基金上市交易的日期	无
基金的交易币种	人民币
基金产品特征	定期开放、债券型、风险较低
基金风险等级	低风险
基金投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求资产的稳定增值。
基金业绩比较基准	中债综合指数
基金费率	申购费率为零；赎回费率为零；转换费率为零；管理费率为每年1.2%；托管费率为每年0.2%；销售服务费率为零。
其他重要事项	基金管理人和代销机构的客户服务电话：400-888-0800（免长途话费）；基金管理人网址：www.wjasset.com；客户服务邮箱：service@wjasset.com；客户服务地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号国泰金融中心35层；客户服务传真：021-38807777；基金管理人客户服务电话：400-888-0800；基金管理人客户服务邮箱：service@wjasset.com；基金管理人客户服务地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号国泰金融中心35层；基金管理人客户服务传真：021-38807777。

注：投资者范围：所有个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买该基金的其他投资者。

2. 申购、赎回及基金转换业务的办理时间

基金自首次募集日起至2010年6月30日止，首次申购及赎回开放，每次申购及赎回的时间最长不超过20个工作日，且最后一个工作日，2010年5月9日至2010年6月30日为本基金的第一个开放期，本基金的第二个开放期为2010年6月7日至2010年6月30日，共计两个工作日。

本基金办理申购的申请，赎回及基金转换业务的开放时间为每个工作日，具体办理时间为每日的9:00-15:00。当日15:00以后，或非工作日及法定节假日，基金管理人根据法律法规、中国证监会的有关规定或本公司公告暂停申购、赎回时，基金管理人在暂停申购或赎回的次日或下一工作日恢复办理基金的申购或赎回业务。

基金管理人有权根据市场情况调整上述开放时间限制，具体规定见参见更新的招募说明书中相关公告。

基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时段进行相应的调整，但应在实施日前依据《信息披露办法》和《基金合同》的规定公告。

3. 申购与赎回

3.1 申购金额限制

(1) 投资人申购时，每笔申购金额为100元。

(2) 投资人通过本公司直销中心及网上交易系统办理申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，投资人通过其他销售机构办理申购时，最低金额为100元。

(3) 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。

(4) 当投资人申购时，投资人持有的基金份额持有人数达到20个以上时，基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或赎回比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，投资人有权选择对前述开放日及开放时段进行相应的调整，但应在实施日前依据《信息披露办法》和《基金合同》的规定公告。

3.2 赎回费用

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户由申购费率见下表：

申购金额(元)	申购费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额(元)	申购费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记各项费用，不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 申购费用、余额申购方式

申购时应支付的申购费用按实际确认的申购金额在扣除相应回费(若有)后，以申购当日的基金净值值为基准计算，采用尾数保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。

3.3.2 基金申购的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用的计算方法如下：

3.3.3 净申购金额=申购金额(1+申购费用)=净申购金额-申购费用。

(注：对于适用固定金额申购的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用)

3.4 基金转换

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户由申购费率见下表：

申购金额(元)	申购费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额(元)	申购费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记各项费用，不列入基金财产。

3.5 其他与赎回相关的事项

3.5.1 赎回费用、余额赎回方式

赎回时应支付的赎回费用按实际确认的赎回金额在扣除相应回费(若有)后，以赎回当日的基金净值值为基准计算，采用尾数保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。

3.5.2 基金赎回的计算

基金的赎回金额包括赎回费用和净赎回金额。赎回费用的计算方法如下：

3.5.3 净赎回金额=赎回金额(1-赎回费用)=净赎回金额-赎回费用。

(注：对于适用固定金额赎回的申购，净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

3.6 基金转换

通过基金管理人的直销中心赎回本基金的养老金客户由赎回费率见下表：

赎回金额(元)	赎回费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

其他投资者赎回本基金的赎回费率见下表：

赎回金额(元)	赎回费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

赎回费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记各项费用，不列入基金财产。

3.7 其他与基金转换相关的事项

3.7.1 转换费用、余额转换方式

转换时应支付的转换费用按实际确认的转换金额在扣除相应回费(若有)后，以转换当日的基金净值值为基准计算，采用尾数保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。

3.7.2 基金转换的计算

基金的转换金额包括转换费用和净转换金额。转换费用的计算方法如下：

3.7.3 净转换金额=转换金额(1-转换费用)=净转换金额-转换费用。

(注：对于适用固定金额转换的申购，净转换金额=转换金额-固定转换费用)

3.8 基金转换

通过基金管理人的直销中心赎回本基金的养老金客户由赎回费率见下表：

赎回金额(元)	赎回费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

其他投资者赎回本基金的赎回费率见下表：

赎回金额(元)	赎回费率
M<100万	0.00%
100万≤M<300万	0.00%
300万≤M<400万	0.00%

赎回费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记各项费用，不列入基金财产。

3.9 其他与基金分红相关的事项

3.9.1 分红方式

基金分红方式分为现金分红和红利再投两种，投资人可选择现金分红或红利再投。

3.9.2 红利再投

红利再投是指将现金红利按最新单位净值自动转换为基金份额，红利再投的基金份额于登记日的下一个工作日增加到投资者账户中。

3.9.3 现金分红

现金分红是指将现金红利直接划入投资者银行账户。

3.9.4 红利再投与现金分红的转换比例

红利再投与现金分红的转换比例由基金管理人确定。

3.9.5 红利再投与现金分红的转换费用

红利再投与现金分红的转换费用由基金管理人决定。

3.9.6 红利再投与现金分红的转换金额

红利再投与现金分红的转换金额由基金管理人确定。

3.9.7 红利再投与现金分红的转换时间

红利再投与现金分红的转换时间由基金管理人确定。

3.9.8 红利再投与现金分红的转换规则

红利再投与现金分红的转换规则由基金管理人确定。

3.9.9 红利再投与现金分红的转换比例

红利再投与现金分红的转换比例由基金管理人确定。

3.9.10 红利再投与现金分红的转换费用

红利再投与现金分红的转换费用由基金管理人决定。

3.9.11 红利再投与现金分红的转换金额

红利再投与现金分红的转换金额由基金管理人确定。

3.9.12 红利再投与现金分红的转换时间

红利再投与现金分红的转换时间由基金管理人确定。

3.9.13 红利再投与现金分红的转换规则

红利再投与现金分红的转换规则由基金管理人确定。

3.9.14 红利再投与现金分红的转换比例