

## 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2020年第1次分红公告

公告送出日期:2020年3月20日

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.公告基本信息                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| 基金名称                                                                                                                                                                                                                                                  | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金                                                                                               |
| 基金简称                                                                                                                                                                                                                                                  | 民生加银中债1-3年农发债指数                                                                                                       |
| 基金主代码                                                                                                                                                                                                                                                 | 007299                                                                                                                |
| 基金合同生效日                                                                                                                                                                                                                                               | 2019年5月27日                                                                                                            |
| 基金管理人名称                                                                                                                                                                                                                                               | 民生加银基金管理有限公司                                                                                                          |
| 基金托管人名称                                                                                                                                                                                                                                               | 中国农业银行股份有限公司                                                                                                          |
| 公告依据                                                                                                                                                                                                                                                  | 《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年3月13日                                                                                                            |
| 有关年度分红次数的说明                                                                                                                                                                                                                                           | 本次分红为对民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2020年度的第1次分红                                                                             |
| 截止基准日基金的有关指标                                                                                                                                                                                                                                          | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0253<br>截止基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 382,792.206.93                                                    |
| 本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)                                                                                                                                                                                                                                | 0.084                                                                                                                 |
| 注:1、根据《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红的条件下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。<br>2、本次基金收益分配方式分两种:现金分红和红利再投资,投资者可以选择将现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;<br>3、本次分红方案:每10份基金份额派发红利0.084元。<br>2.与分红相关的其他信息 |                                                                                                                       |
| 权益登记日                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020年3月24日                                                                                                            |
| 除息日                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年3月24日                                                                                                            |
| 基金红利发放日                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年3月25日                                                                                                            |
| 分红对象                                                                                                                                                                                                                                                  | 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。                                                                             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照2020年3月24日24点后的基金份额净值转换为基金份额数,于2020年3月25日直接计入其基金账户。投资者可于2020年3月26日达到各销售机构处查询、赎回。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 费用相关事项的说明    | 注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。<br>2、本次红利款将于2020年3月25日自基金托管账户划出。<br>3、其他需要提示的事项<br>3.1权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。<br>3.2因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。<br>3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。<br>3.4如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。<br>3.5基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。为保护投资者的利益,当投资者的现金红利小于5元时,基金登记机构可将基金份额持有人现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。<br>3.6投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。 |

1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msyfund.com.cn  
2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途话费)  
3.7风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读该基金的基本风险和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况与本人风险承受能力相匹配的原则,谨慎投资者投资决策。  
本公司的解释权利归本基金管理人。

民生加银基金管理有限公  
2020年3月20日

## 红塔红土基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告

经工商行政管理部门核准,红塔红土基金管理有限公司法定代表人变更为李凌波先生,营业执照注册号(统一社会信用代码)91440300697776046F保持不变。

附李凌波先生简历

李凌波,男,中共党员。曾先后任中国证监会云南监管局处长,红塔证券股份有限公司副总裁,红塔红土基金管理有限公司总经理、督察长,深圳市红塔资产管理有限公司董事长、总经理等职务,现任红塔红土基金管理有限公司董事长、代理督察长。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司  
2020年3月20日

## 关于农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金暂停大额申购和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年3月20日

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.公告基本信息             |                                                                                                                                |
| 基金名称                 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金                                                                                                        |
| 基金简称                 | 农银利率债指数基金                                                                                                                      |
| 基金主代码                | 008216                                                                                                                         |
| 基金管理人名称              | 农银汇理基金管理有限公司                                                                                                                   |
| 公告依据                 | 有关法律法规、《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合同》及《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金招募说明书》                                                            |
| 暂停大额申购(含大额定期定额申购)起始日 | 2020年3月20日                                                                                                                     |
| 暂停相关业务的事项说明          | 限制申购(含定期定额申购)金额<净值(元)><br>1,000,000.00<br>暂停大额申购(含大额定期定额申购)起始日<br>2020年3月26日<br>限制申购(含定期定额申购)的原因说明<br>为了维护基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。 |

2.其他需要提示的事项  
1、暂停停止:本基金单个账户单笔或累计高于100万元的申购(含定期定额申购),如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额申购)的金额超过100万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)的金额超过100万元(不含),本基金管理人有权予以拒绝。  
2、投资者可拨打本公司客户服务电话(400689599,021-61095699)或登陆本公司网站([www.abcc-ca.com](http://www.abcc-ca.com))咨询相关事宜。  
3、风险提示  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

农银汇理基金管理有限公司  
2020年3月20日

## 惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告

送出日期:2020年03月20日

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.公告基本信息                 |                                                                                                       |
| 基金名称                     | 惠升和风纯债债券型证券投资基金                                                                                       |
| 基金简称                     | 惠升和风纯债                                                                                                |
| 基金主代码                    | 007877                                                                                                |
| 基金合同生效日                  | 2019年10月29日                                                                                           |
| 基金管理人名称                  | 惠升基金管理有限责任公司                                                                                          |
| 基金托管人名称                  | 浙商银行股份有限公司                                                                                            |
| 公告依据                     | 《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和风纯债债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和风纯债债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日                  | 2020年03月16日                                                                                           |
| 有关年度分红次数的说明              | 本次分红为2020年度的第1次分红                                                                                     |
| 下阶段基金份额的交易代码             | 惠升和风纯债C                                                                                               |
| 截止基准日的有关指标               | 基准日下阶段基金份额净值(单位:人民币元) 1.0252<br>截止基准日下阶段基金份额可供分配利润(单位:人民币元) 34,194,500.88                             |
| 本次基金现金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.12                                                                                                  |
| 2.与分红相关的其他信息             |                                                                                                       |
| 权益登记日                    | 2020年03月23日                                                                                           |
| 除息日                      | 2020年03月23日                                                                                           |
| 基金红利发放日                  | 2020年03月24日                                                                                           |
| 分红对象                     | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人                                                                                    |

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年3月23日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,该部分基金份额于2020年3月24日直接计入其基金账户,2020年3月25日起投资者可以查询、赎回。        |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明    | 本基金本次分红免收分红手续费。                                                                                                 |

3.其他需要提示的事项  
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。  
(2)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,投资者若改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。  
(3)投资者可通过本公司网站([www.risingame.com](http://www.risingame.com))或客户服务电话(400-000-5688)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。  
(4)投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)查询本基金其他相关信息。  
(5)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。基金的过往业绩不代表未来业绩,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

惠升基金管理有限责任公司  
2020年03月20日

## 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方德保险代理有限公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告

一、根据财通基金管理有限公司(下称“本公司”)与方德保险代理有限公司(下称“方德保险”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自2020年3月20日起,方德保险将代理本公司旗下部分基金的销售业务,同时将通过方德保险指定方式申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金实行费率优惠。

二、适用基金:  
财通多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:720001);  
财通多策略稳健增长长期纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:720002);  
财通收益增强债券型证券投资基金A类(基金代码:720003);  
中证财通中国可持续发展100(ECSI ESG)指数增强型证券投资基金A类(基金代码:000042);  
财通可持续发展主题混合型证券投资基金(基金代码:000017);  
财通国际债券型证券投资基金(基金代码:000497);  
财通成长升级混合型证券投资基金(基金代码:001048);  
财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501028);  
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501015);  
财通国际债券型证券投资基金A类(基金代码:002681;C类基金代码:002688);  
财通多策略瑞享混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501026);  
财通多策略瑞福混合型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:501028);  
财通多策略瑞盈混合型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:501032);  
财通多策略瑞利混合型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:501046);  
财通多策略瑞福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:501056);  
财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:006851;C类基金代码:006959);  
财通量化核心优选混合型证券投资基金(基金代码:006157);  
财通瑞盈纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:006962;C类基金代码:006953);  
财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:006850);  
财通新弘嘉混合型证券投资基金A类(基金代码:006522;C类基金代码:006523);  
财通国际债券型证券投资基金A类(基金代码:000498;C类基金代码:000496);  
财通中证香港红利优等证券投资指数型证券投资基金A类(基金代码:006958;C类基金代码:006959)。  
三、费率优惠内容:  
1、自2020年3月20日起,投资者可以通过方德保险指定方式办理基金账户的开户及上述基金的申购(含定期定额申购)、赎回等业务。  
2、活动期间,投资者通过方德保险指定方式申购(含定期定额申购)上述开放式基金,基金申购费率(含定期定额申购)享受1折优惠,即实际申购费率(含定期定额申购)=原申购费率(含定期定额申

购)×0.1,原申购费率(含定期定额申购)为固定费用,则按照原申购费率(含定期定额申购)执行,不再享有费率折扣。  
3、活动期间,投资者通过方德保险指定方式办理本基金的定期定额投资业务,每期扣款金额最低为100元(含100元);相关基金对定投起点另有规定的,从其规定。

4、投资者首次申购财通货币类市场基金B类(基金代码:002958)基金份额最低金额为5,000,000.00元。若申购财通货币类市场基金B类基金份额持有人所有销售机构保留的基金份额不足500万份或单笔赎回导致持有A类所有销售机构保留的基金份额少于500万份时,登记机构自动将其持有所有销售机构持有的财通货币类市场基金B类基金份额降级为财通货币类市场基金A类基金份额。  
5、财通货币类市场基金申购情况下不收取申购费用,部分基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,而根据该基金合同约定的销售费用计提方式计提申购费。具体基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律法规,以及安公公司发布的最新业务公告。  
6、凡在在规定时间内及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠;本活动基金申购及定期定额申购手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金前端模式申购及定期定额申购手续费,不包括场内基金申购、定期定额申购、后端收费模式的申购及定期定额申购、处于基金封闭期的开放式基金申购手续费。  
四、投资者可通过方德保险和公司的客服热线或网站咨询有关详情:  
1.方德保险代理处  
客服电话:010-64808617  
公司网站:[www.fundsun.com](http://www.fundsun.com)  
2.财通基金管理有限公司  
客服电话:400-820-3888  
公司网站:[www.ctcfund.com](http://www.ctcfund.com)  
风险提示:  
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别。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,也不替代投资者的等效理财方式。  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于任何基金均须阅读本基金基金合同、招募说明书等文件,谨慎投资者注意投资风险。

财通基金管理有限公司  
二〇二〇年三月二十日

## 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务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”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签订的销售协议,自2020年3月23日起,本公司新增民生证券为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在民生证券办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵照民生证券的相关规定。

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 基金代码   | 基金名称                           |
| 000773 | 万家现金宝货币市场证券投资基金A类              |
| 004811 | 万家现金宝货币市场证券投资基金B类              |
| 004717 | 万家天添宝货币市场基金A类                  |
| 004718 | 万家天添宝货币市场基金B类                  |
| 005311 | 万家经济新动能混合型证券投资基金A类             |
| 005312 | 万家经济新动能混合型证券投资基金C类             |
| 519195 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金            |
| 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类 |
| 519193 | 万家消费成长股票型证券投资基金                |
| 005400 | 万家鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金A类          |
| 005401 | 万家鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金C类          |
| 005299 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类          |
| 005300 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类          |
| 006132 | 万家智选优势混合型证券投资基金A类              |
| 006133 | 万家智选优势混合型证券投资基金C类              |
| 003751 | 万家瑞福混合型证券投资基金                  |
| 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)     |
| 002670 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类           |
| 002671 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类           |
| 006729 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类        |
| 006730 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类        |
| 005313 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类       |
| 005314 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类       |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金         |
| 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            |
| 519199 | 万家家享中短债债券型证券投资基金A类             |
| 007926 | 万家家享中短债债券型证券投资基金C类             |
| 003327 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类              |
| 003328 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金C类              |
| 003520 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类      |
| 003521 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类      |
| 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类              |
| 519189 | 万家信用恒利债券型证券投资基金C类              |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金              |
| 006137 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类            |
| 003751 | 万家瑞隆混合型证券投资基金                  |
| 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)     |
| 002670 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类           |
| 006729 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类        |
| 006730 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类        |
| 005313 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类       |
| 005314 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类       |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金         |
| 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            |
| 519199 | 万家家享中短债债券型证券投资基金A类             |
| 007926 | 万家家享中短债债券型证券投资基金C类             |
| 003327 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类              |
| 003328 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金C类              |
| 003520 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类      |
| 003521 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类      |
| 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类              |
| 519189 | 万家信用恒利债券型证券投资基金C类              |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金              |
| 006137 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类            |
| 003751 | 万家瑞隆混合型证券投资基金                  |
| 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)     |
| 002670 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类           |
| 002671 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类           |
| 006729 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类        |
| 006730 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类        |
| 005313 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类       |
| 005314 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类       |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金         |
| 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            |
| 519199 | 万家家享中短债债券型证券投资基金A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2020年3月23日起本公司上述部分基金开通在民生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。

(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,其具体取值视转出基金净值的高低而采取差异化收费原则,具体计算如下:  
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为0,基金转换费用由转出基金赎回费用及转出基金的申购费用补差两部分构成,其具体取值视转出基金净值的高低而采取差异化收费原则,具体计算如下:  
2、当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费率与转出基金申购费率之差,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,的补差费为零。  
(三)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  
为满足广大投资者的理财需求,自2020年3月23日起本公司上述部分基金开通在民生证券的基金定投业务。

基金定投是指投资者通过向本公司指定的民生证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由民生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申请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

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 基金代码   | 基金名称                       |
| 000773 | 万家现金宝货币市场证券投资基金A类          |
| 004717 | 万家天添宝货币市场基金A类              |
| 005311 | 万家经济新动能混合型证券投资基金A类         |
| 005312 | 万家经济新动能混合型证券投资基金C类         |
| 519195 | 万家品质生活灵活配置型证券投资基金          |
| 519193 | 万家消费成长股票型证券投资基金            |
| 005400 | 万家鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金A类      |
| 005401 | 万家鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金C类      |
| 005299 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类      |
| 005300 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类      |
| 006132 | 万家智选优势混合型证券投资基金A类          |
| 006133 | 万家智选优势混合型证券投资基金C类          |
| 003751 | 万家瑞福混合型证券投资基金              |
| 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 002670 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类       |
| 002671 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类       |
| 006729 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类    |
| 006730 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类    |
| 005313 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类   |
| 005314 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类   |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金     |
| 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        |
| 519199 | 万家家享中短债债券型证券投资基金A类         |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 007926 | 万家家享中短债债券型证券投资基金C类        |
| 003327 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类         |
| 003328 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金C类         |
| 003520 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 |
| 003521 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 |
| 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类         |
| 519189 | 万家信用恒利债券型证券投资基金C类         |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金         |
| 006317 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类       |
| 003751 | 万家瑞隆混合型证券投资基金             |
| 006294 | 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金         |

(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民生证券相关规定。  
2、投资者开立基金账户后即可通过民生证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循民生证券相关规定。  
(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  
投资者可与民生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100元,按可为100元。  
(六)扣款日期及扣款方式  
1、投资者应遵循民生证券的相关规定与其约定每期扣款日期。  
2、民生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至下一基金开放日,并以该日作为基金申购申请日。  
3、投资者需指定相关民生证券认可的资账户作为每期固定扣款账户。  
4、扣款等其他相关事项请以上民生证券的规定为准。  
(七)申购费率  
投资者通过民生证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,申购费率享受1折优惠,基金申购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠。  
(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)的基金份额净值作为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。  
(九)变更与解约  
如投资者希望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,具体办理程序请遵循民生证券的相关规定。  
四、旗下部分基金参与费率优惠活动  
(一)适用基金:

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 基金代码   | 基金名称                           |
| 005311 | 万家经济新动能混合型证券投资基金A类             |
| 519195 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金            |
| 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类 |
| 519193 | 万家消费成长股票型证券投资基金                |
| 005400 | 万家鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金A类          |
| 005299 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类          |
| 006132 | 万家智选优势混合型证券投资基金A类              |
| 003751 | 万家瑞隆混合型证券投资基金                  |
| 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)     |
| 002670 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类           |
| 006729 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类        |
| 006730 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类        |
| 005313 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类       |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金         |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类            |
| 003327 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类              |
| 003520 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类      |
| 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类              |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金              |
| 006317 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类            |

(二)适用投资者范围:  
通过民生证券渠道申购的个人投资者。  
(三)具体优惠费率:  
投资者通过民生证券网上交易、手机端及临柜方式申购(含定投)指定基金,享受1折优惠,基金申购费率为固定金额的,则按照原费率执行。  
(四)费率优惠活动适用范围:  
此次优惠活动适用于民生证券上的上述基金。

(五)重要提示:  
1、本活动解释权归民生证券所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金招募说明书、招募说明书摘要文件。  
2、本次活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费。  
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:  
1、民生证券股份有限公司 客服电话:95376  
网址:[www.msqz.com](http://www.msqz.com)  
2、万家基金管理有限公司 客服电话:400-888-0800 客服热线:021-38909778 网址:[www.wjasset.com](http://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盈利。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,在做出投资决策前,基金运作状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。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别。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  
二〇二〇年三月二十日

## 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年3月20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                                                                      |
| 基金简称                               | 万家强化收益定期开放债券(场内简称:万家强债)                                                                  |
| 基金主代码                              | 169191                                                                                   |
| 基金合同生效日                            | 2013年5月7日                                                                                |
| 基金管理人名称                            | 万家基金管理有限公司                                                                               |
| 基金托管人名称                            | 交通银行股份有限公司                                                                               |
| 公告依据                               | 《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《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日                            | 2020年3月11日                                                                               |
| 截止收益分配基准日的有关指标                     | 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0478<br>基准日基金可供分配利润(单位:元) 8,558,768.38                                 |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算应分配的分红比例(单位:元) | 4,279,384.19                                                                             |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 1.46           |
| 有关年度分红次数的说明          | 2019年度收益的第1次分红 |

注:本次基金的分红按照《在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次的基金合同约定;分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同至分次不满3个月且不进行收益分配。”

2、与分红相关的其他信息

|         |                |
|---------|----------------|
| 权益登记日   | 2019年3月24日     |
| 除息日     | 2019年3月25日(场内) |
| 现金红利发放日 | 2019年3月24日(场外) |
|         | 2019年3月26日(场外) |

分红对象

权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,选择红利再投资的基金份额持有人,注册登记日期为2019年3月24日除息后的基金份额净值作为基准计算其应享有的基金份额,并于2019年3月25日直接计入其基金账户,2019年3月26日可以查询、赎回;

本基金场内收益分配方式为现金分红。

根据财政部、国家税务总局财税[2012]18号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收红利手续费

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。