

关于万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金开放申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年7月6日

1.公告基本信息

基金名称	万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	万家价值优势一年持有期混合
基金主代码	000199
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年6月2日
基金托管人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼9层)
基金托管人名称	万家基金管理有限公司
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》、《万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《基金合同》、《基金托管协议》、《基金定期定额投资业务办理协议》
申购赎回日	2020年7月6日
定期定额投资申购日	2020年7月6日

2.日常申赎及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2020年7月6日起开始办理本基金的申购及定期定额投资业务。

投资者在开放日办理基金的申购及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间:若该交易日为非港股通交易日,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购业务,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

投资者在基金合同期约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格将适用该类基金份额申购的价格。

本基金份额的申购费用由申购人承担,申购费用的收取原则和标准由基金管理人规定。

基金合同生效后,若出现新的交易制度或交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据法律法规、基金合同的规定,基金管理人将视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的规定向相关媒体公告。

3.日常申购赎回

3.1申购赎回费用

3.2申购赎回费用

3.3申购赎回费用

3.4申购赎回费用

3.5申购赎回费用

3.6申购赎回费用

3.7申购赎回费用

3.8申购赎回费用

3.9申购赎回费用

3.10申购赎回费用

3.11申购赎回费用

3.12申购赎回费用

3.13申购赎回费用

3.14申购赎回费用

3.15申购赎回费用

3.16申购赎回费用

3.17申购赎回费用

3.18申购赎回费用

3.19申购赎回费用

3.20申购赎回费用

3.21申购赎回费用

3.22申购赎回费用

3.23申购赎回费用

3.24申购赎回费用

3.25申购赎回费用

3.26申购赎回费用

3.27申购赎回费用

3.28申购赎回费用

3.29申购赎回费用

3.30申购赎回费用

3.31申购赎回费用

3.32申购赎回费用

3.33申购赎回费用

3.34申购赎回费用

3.35申购赎回费用

3.36申购赎回费用

3.37申购赎回费用

3.38申购赎回费用

3.39申购赎回费用

3.40申购赎回费用

3.41申购赎回费用

3.42申购赎回费用

3.43申购赎回费用

3.44申购赎回费用

3.45申购赎回费用

3.46申购赎回费用

3.47申购赎回费用

3.48申购赎回费用

3.49申购赎回费用

3.50申购赎回费用

3.51申购赎回费用

3.52申购赎回费用

3.53申购赎回费用

3.54申购赎回费用

3.55申购赎回费用

3.56申购赎回费用

3.57申购赎回费用

3.58申购赎回费用

3.59申购赎回费用

3.60申购赎回费用

3.61申购赎回费用

3.62申购赎回费用

3.63申购赎回费用

3.64申购赎回费用

3.65申购赎回费用

3.66申购赎回费用

3.67申购赎回费用

3.68申购赎回费用

3.69申购赎回费用

3.70申购赎回费用

3.71申购赎回费用

3.72申购赎回费用

3.73申购赎回费用

3.74申购赎回费用

3.75申购赎回费用

3.76申购赎回费用

3.77申购赎回费用

3.78申购赎回费用

3.79申购赎回费用

3.80申购赎回费用

3.81申购赎回费用

3.82申购赎回费用

3.83申购赎回费用

3.84申购赎回费用

3.85申购赎回费用

3.86申购赎回费用

3.87申购赎回费用

3.88申购赎回费用

3.89申购赎回费用

3.90申购赎回费用

3.91申购赎回费用

3.92申购赎回费用

3.93申购赎回费用

3.94申购赎回费用

3.95申购赎回费用

3.96申购赎回费用

3.97申购赎回费用

3.98申购赎回费用

3.99申购赎回费用

3.100申购赎回费用

3.101申购赎回费用

3.102申购赎回费用

3.103申购赎回费用

3.104申购赎回费用

3.105申购赎回费用

3.106申购赎回费用

3.107申购赎回费用

3.108申购赎回费用

3.109申购赎回费用

3.110申购赎回费用

3.111申购赎回费用

3.112申购赎回费用

3.113申购赎回费用

3.114申购赎回费用

3.115申购赎回费用

3.116申购赎回费用

3.117申购赎回费用

3.118申购赎回费用

3.119申购赎回费用

3.120申购赎回费用

3.121申购赎回费用

3.122申购赎回费用

3.123申购赎回费用

3.124申购赎回费用

3.125申购赎回费用

3.126申购赎回费用

3.127申购赎回费用

3.128申购赎回费用

3.129申购赎回费用

3.130申购赎回费用

3.131申购赎回费用

3.132申购赎回费用

3.133申购赎回费用

3.134申购赎回费用

3.135申购赎回费用

3.136申购赎回费用

3.137申购赎回费用

3.138申购赎回费用

3.139申购赎回费用

3.140申购赎回费用

3.141申购赎回费用

3.142申购赎回费用

3.143申购赎回费用

3.144申购赎回费用

3.145申购赎回费用

3.146申购赎回费用

3.147申购赎回费用

3.148申购赎回费用

3.149申购赎回费用

3.150申购赎回费用

3.151申购赎回费用

3.152申购赎回费用

3.153申购赎回费用

3.154申购赎回费用

3.155申购赎回费用

3.156申购赎回费用

3.157申购赎回费用

3.158申购赎回费用

3.159申购赎回费用

3.160申购赎回费用

3.161申购赎回费用

3.162申购赎回费用

3.163申购赎回费用

3.164申购赎回费用

3.165申购赎回费用

3.166申购赎回费用

3.167申购赎回费用

3.168申购赎回费用

3.169申购赎回费用

3.170申购赎回费用

3.171申购赎回费用

3.172申购赎回费用

3.173申购赎回费用

3.174申购赎回费用

3.175申购赎回费用

3.176申购赎回费用

3.177申购赎回费用

3.178申购赎回费用

3.179申购赎回费用

3.180申购赎回费用

3.181申购赎回费用