

# 关于万家信用恒利债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年11月16日

1.公告基本信息	
基金名称	万家信用恒利债券型证券投资基金
基金简称	万家信用恒利债券
基金主代码	519188
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月21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	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国登记结算有限责任公司
公告依据	《万家信恒利债券型证券投资基金基金合同》和《万家信用恒利债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2012年11月19日
赎回起始日	2012年11月19日
转换转入起始日	2012年11月19日
转换转出起始日	2012年11月19日
定期定额投资起始日	2012年11月19日
下属分级基金的基金简称	万家恒A
下属分级基金的交易代码	519188
该分级基金是否开放申购、赎回	是

2. 日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将自2012年11月19日起开始办理本基金的申购和赎回业务,具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。

本基金的申购、赎回、转换业务的办理时间,即为基金的申购、赎回、转换的申请时间,具体办理时间为开放申购和赎回业务公告中规定的时间。

投资者在某一个基金的定期定额投资业务的申购时间即为申购该基金的申购时间,其基金份额申购、赎回价格为下一交易日基金的申购、赎回价格。

基金管理人后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人申购时,每笔最低申购金额为100元,同时每笔申购必须是100元的整数倍,且单笔中购最高不超过99,999,999.900元。投资人场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构中购时,原则上每笔申购金额必须是100元的整数倍,且单笔中购最高不超过99,999,999.900元。实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

基金管理人后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

3.2 申购费用

投资人申购本基金份额收取申购费用;投资人申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类基金中计提申购费率0.40%的销售服务费。

A类基金份额的申购费率:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M < 50万元	0.8%
50万元 ≤ M < 200万元	0.5%
200万元 ≤ M < 500万元	0.3%
M ≥ 500万元	每笔1000元

注:投资人选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。

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

3.3 申购与申购相关的事项

3.4 申购费用的计算

3.5 A类基金份额的申购:

基金的申购费用包括申购费用和申购金额。申购份额的计算方法如下:

3.6 净申购金额、申购费用、申购份额的计算

3.7 申购费用的收取

3.8 申购费用的收取

3.9 申购费用的收取

3.10 申购费用的收取

3.11 申购费用的收取

3.12 申购费用的收取

3.13 申购费用的收取

3.14 申购费用的收取

3.15 申购费用的收取

3.16 申购费用的收取

3.17 申购费用的收取

3.18 申购费用的收取

3.19 申购费用的收取

3.20 申购费用的收取

3.21 申购费用的收取

3.22 申购费用的收取

3.23 申购费用的收取

3.24 申购费用的收取

3.25 申购费用的收取

3.26 申购费用的收取

3.27 申购费用的收取

3.28 申购费用的收取

3.29 申购费用的收取

3.30 申购费用的收取

3.31 申购费用的收取

3.32 申购费用的收取

3.33 申购费用的收取

3.34 申购费用的收取

3.35 申购费用的收取

3.36 申购费用的收取

3.37 申购费用的收取

3.38 申购费用的收取

3.39 申购费用的收取

3.40 申购费用的收取

3.41 申购费用的收取

3.42 申购费用的收取

3.43 申购费用的收取

3.44 申购费用的收取

3.45 申购费用的收取

3.46 申购费用的收取

3.47 申购费用的收取

3.48 申购费用的收取

3.49 申购费用的收取

3.50 申购费用的收取

3.51 申购费用的收取

3.52 申购费用的收取

3.53 申购费用的收取

3.54 申购费用的收取

3.55 申购费用的收取

3.56 申购费用的收取

3.57 申购费用的收取

3.58 申购费用的收取

3.59 申购费用的收取

3.60 申购费用的收取

3.61 申购费用的收取

3.62 申购费用的收取

3.63 申购费用的收取

3.64 申购费用的收取

3.65 申购费用的收取

3.66 申购费用的收取

3.67 申购费用的收取

3.68 申购费用的收取

3.69 申购费用的收取

3.70 申购费用的收取

3.71 申购费用的收取

3.72 申购费用的收取

3.73 申购费用的收取

3.74 申购费用的收取

3.75 申购费用的收取

3.76 申购费用的收取

3.77 申购费用的收取

3.78 申购费用的收取

3.79 申购费用的收取

3.80 申购费用的收取

3.81 申购费用的收取

3.82 申购费用的收取

3.83 申购费用的收取

3.84 申购费用的收取

3.85 申购费用的收取

3.86 申购费用的收取

3.87 申购费用的收取

3.88 申购费用的收取

3.89 申购费用的收取

3.90 申购费用的收取

3.91 申购费用的收取

3.92 申购费用的收取

3.93 申购费用的收取

3.94 申购费用的收取

3.95 申购费用的收取

3.96 申购费用的收取

3.97 申购费用的收取

3.98 申购费用的收取

3.99 申购费用的收取

3.10 申购费用的收取

3.11 申购费用的收取

3.12 申购费用的收取

3.13 申购费用的收取

3.14 申购费用的收取

3.15 申购费用的收取

3.16 申购费用的收取

3.17 申购费用的收取

3.18 申购费用的收取

3.19 申购费用的收取

3.20 申购费用的收取

3.21 申购费用的收取

3.22 申购费用的收取

3.23 申购费用的收取

3.24 申购费用的收取

3.25 申购费用的收取

3.26 申购费用的收取

3.27 申购费用的收取

3.28 申购费用的收取

3.29 申购费用的收取

3.30 申购费用的收取

3.31 申购费用的收取

3.32 申购费用的收取

3.33 申购费用的收取

3.34 申购费用的收取

3.35 申购费用的收取

3.36 申购费用的收取

3.37 申购费用的收取

3.38 申购费用的收取

3.39 申购费用的收取

3.40 申购费用的收取

3.41 申购费用的收取