

## 关于万家货币市场证券投资基金管理增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告

万家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]69号文批准公开募集,基金合同于2006年5月24日生效。为了能更灵活地为投资者提供理财服务,经与本基金基金托管人——华夏银行股份有限公司协商一致,万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2014年8月22日起本基金增设E类基金份额。同时,基金管理人将对基金合同进行相应修订。

### 一、增设基金份额的情况

1、增设基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额、R类基金份额和E类基金份额。A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不进行基金份额升降级。

2、E类基金份额(代码为000764)的销售服务费率为0.1%,其余费率结构与A类基金份额相同。

3、E类基金份额仅开通场外申购赎回,现可通过华夏银行股份有限公司电子交易平台申购,未来如新增销售渠道的,基金管理人将及时发布公告。

4、E类基金份额单笔申购金额最低限额为1元,最低持有份额为0.01份,投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

5、E类基金份额目前暂不开通基金转换、基金定期定额投资业务。

### 二、基金合同的修改内容

经征求基金托管人华夏银行股份有限公司同意,我公司决定对《万家货币市场证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)的两部分进行修改,具体修改如下:

第一,决定在《基金合同》第二部分基金基本情况中,修改“十一、本基金的份额类别设置”中“1、基金份额分类”部分内容,将“本基金设A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码”修改为“本基金设A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额和E类基金份额,四类基金份额单独设置基金代码”,同时在该部分增加“本基金的E类基金份额仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。”作为对新增E份额的说明。

第二,决定在《基金合同》第十五部分基金的费用与税收中,修改“二、费用计提方法、计价标准和支付方式”中“(三)基金销售服务费”部分内容,增加“本基金E类基金份额的销售服务费率为0.1%”的条款。

今后的处理方式如下:万家货币基金将分设A类、B类、R类和E类四类基金份额,现有的基金份额类别(A类、B类和R类)业务规则与现行规则相同;新增的E类基金份额类别简称为万家货币E,单笔申购申请最低限额为1元,最低持有份额为0.01份,销售服务费为0.1%,不开通自动升降级和基金份额转换业务,其余业务规则与万家货币A的业务规则相同。E类基金份额仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。

除上述事项外,本基金的《基金合同》其他部分不作修改。

上述修改后的《基金合同》自2014年8月22日起生效。

### 三、重要提示

1、本次修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。我公司已将上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了报备。

2、基金管理人将在更新的《万家货币市场基金更新招募说明书》中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。

3、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.wjasset.com)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

4、投资者在销售机构办理本基金的投资业务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

5、投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-0800)或登录本公司网站(www.wjasset.com)获取相关信息。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2014年8月15日

## 关于新增华龙证券有限责任公司开通费率优惠、定投业务及转换业务的公告

一、万家基金旗下基金参加华龙证券手机、网上、柜台基金申购手续费率优惠活动:

为满足广大投资者的理财需求,本公司自2014年8月15日起参加华龙证券手机证券、网上交易、柜台交易方式基金申购手续费率优惠活动。

### (一)优惠活动内容:

投资者通过华龙证券手机证券、网上交易、柜台交易方式申购基金的优惠费率统一按原费率的4折执行,最低不低于0.6%,对于原费率低于或等于0.6%的,按原费率执行,不再享受费率折扣优惠。

### (二)参加活动的产品

1、万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180);

2、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端)(基金简称:万家和前,基金代码:519181);

3、万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家行业优选股票型,基金代码:161903);

4、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183);

5、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902);

6、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/519507);

7、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185);

8、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳健,基金代码:A类/519186,C类/519187);

9、万家红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907);

10、万家添利债券型证券投资基金(基金简称:万家添利,基金代码:161908);

11、万家中创创业成长指数分级证券投资基金(基金简称:万家中创,基金代码:161910);

12、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(基金简称:万家强债,基金代码:161911);

13、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/519188,C类/519189);

14、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:万家得利,基金代码:519190);

15、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家城建,基金代码:519191);

16、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金(基金简称:万家市政,基金代码:519192);

17、万家日薪货币市场证券投资基金(基金简称:万家日薪,基金代码:A类/519511,B类/519512);

注:万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳健,基金代码:A类/519186,C类/519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/519188,C类/519189)、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:万家岁得利,基金代码:519190)、万家日薪货币市场证券投资基金(基金简称:万家日薪,基金代码:A类/519508,B类/519507)、万家稳健增利债券型证券投资基金C类(基金简称:万家稳健C,基金代码:C类/519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金C类(基金简称:万家恒利C,基金代码:C类/519189)和万家日薪货币市场证券投资基金(基金简称:万家日薪,基金代码:A类/519511,B类/519512)无申购费。

(三)注意事项:

1、上述基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

2、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式。

### 二、开通旗下基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求,自2014年8月15日起我司旗下上述基金同时开通在华龙证券的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的华龙证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由华龙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

法。

3、投资人可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

海银基金客服电话:4008031016

海银基金网址:www.fundhaiyin.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

### 四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人自身的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

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)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循华龙证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可向华龙证券申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循华龙证券的相关规定。

### (三)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。

### (四)申购金额

投资者可与华龙证券约定每期定期定额申购金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元(含定投申购费)(注:万家中创场内每期定期定额申购金额最低下限为人民币50000元),无级差。

### (五)扣款日期及扣款方式

1、投资者应遵循相关华龙证券的规定与其约定每期扣款日期。

2、华龙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,并以该日为基金申购申请日。

### (六)申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

### (七)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值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。

### (八)变更与解约

如果投资者想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华龙证券的相关规定。

### 三、开通旗下基金转换业务

1、基金转换只能在同一销售机构进行。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

### 2、开通转换业务的基本:

(1)万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家优选,基金代码:161903)、万家增强收益债券型证券投资基金(简称:万家债券,基金代码:161902)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家添利,基金代码:161908)、万家中创创业成长指数分级证券投资基金(基金简称:万家中创,基金代码:161910)、万家日薪货币市场证券投资基金(基金简称:万家日薪,基金代码:A类/519511,B类/519512)之间的转换业务。

(2)万家180指数证券投资基金(简称:万家180,基金代码:519180)、万家中和增长混合型证券投资基金(前端收费模式)(简称:万家和谐(前),基金代码:519181)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳健,基金代码:519186)、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/519188,C类/519189)、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:万家岁得利,基金代码:519190)、万家日薪货币市场证券投资基金(基金简称:万家日薪,基金代码:A类/519508,B类/519507)、万家稳健增利债券型证券投资基金C类(基金简称:万家稳健C,基金代码:C类/519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金C类(基金简称:万家恒利C,基金代码:C类/519189)和万家日薪货币市场证券投资基金(基金简称:万家日薪,基金代码:A类/519511,B类/519512)之间的转换业务。

(3)万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/519507)、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳健,基金代码:A类/519186,C类/519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/519188,C类/519189)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/519507)、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳健,基金代码:A类/519186,C类/519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/519188,C类/519189)和万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/519507)之间的转换业务。

(4)投资者累计收益将于每月T日集中支付并按1.00元的份额净值自动结转为基金份额。

2、T日为每月15日,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

3、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000\*当日每份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的基金份额持有人。

本基金收益支付方式默认为红利再投方式,投资者收益结转的基金份额将于每月T+1日直接计入其基金账户,每月T+2日起可查询及赎回。

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》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

1、根据基金合同和招募说明书的规定,本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再公告。

2、投资者可通过下列渠道了解相关信息

(1)、万家基金网站: http://www.wjasset.com;

(2)、万家基金客户服务电话: 95538 转 6,400-888-0800,021-68644599;

519507)之间的相互转换业务。请注意同一只基金的A级、AC级之间不能互转。

3、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于500份。

4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份(万家优选、万家债券无限制)的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。

### 四、咨询

投资者可以通过以下途径咨询有关详情: