

万家城市建设主题纯债债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年3月23日

1.公告基本信息

基金名称	万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
基金简称	万家城市建设主题纯债债券
基金主代码	519191
基金合同生效日	2014年1月24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
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《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》,《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年3月16日
截止收益分配的基金份额净值(单位:元)	1.1077
基准日基金可供分配利润(单位:元)	407,919.05
基准日的相关指标	截止收益分配基准日基金合同约定的分红比例 例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	203,959.53 1.00
有关年度分红次数的说明	2015年度收益的第1次分红

注:本基金基金合同“十六、基金的收益与分配”规定为:“基金收益每季度最少分配1次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月不进行收益分配。”

2、与分红相关的其他信息

基金名称	2015年3月25日
除息日	2015年3月25日(场内)
现金红利发放日	2015年3月27日(场内)
分红对象	权益登记日在本基金登记结算有限责任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	本基金处于封闭期,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金管理费收入免征营业税问题的通知》,基金份额持有人分配的基金收益,暂免征所得稅。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

3.其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或956398转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2015年3月23日

万家岁得利定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年3月23日

1.公告基本信息

基金名称	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	万家岁得利定期开放债券
基金代码	161911
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	华夏银行股份有限公司
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《万家岁得利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家岁得利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	2015年3月16日
截止收益分配的基金份额净值(单位:元)	1.0823
基准日基金可供分配利润(单位:元)	41,364,618.81??
基准日的相关指标	截止收益分配基准日基金合同约定的分红比例 例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	20,682,309.41 0.347
有关年度分红次数的说明	2015年度收益的第1次分红

注:本基金基金合同“十六、基金的收益与分配”规定为:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每季度最少分配1次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若基金合同“生效不满3个月不进行收益分配。”

2.与分红相关的其他信息

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或956398转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2015年3月23日

3.其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或956398转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2014年3月23日

注:本基金基金合同“十六、基金的收益与分配”规定为:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每季度最少分配1次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若基金合同“生效不满3个月不进行收益分配。”

2.与分红相关的其他信息

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或956398转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2014年3月23日

注:本基金基金合同“十六、基金的收益与分配”规定为:“基金收益每季度最少分配1次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若基金合同“生效不满3个月不进行收益分配。”

2.与分红相关的其他信息

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(