

## 万家基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告

一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(以下简称“《指引》”)将于2017年5月1日起施行,届时仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能买入分级基金份额或分拆基础份额。

二、根据《指引》规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。

三、《指引》实施初期,分级基金份额可能出现交易价格波动加大的情形,投资者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。

四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

五、《指引》涉及的我公司旗下万家创业板指数分级证券投资基金,敬请投资者关注投资风险,做好投资准备和投资安排。

万家基金管理有限公司

2017年4月25日

## 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行开放式公募基金交易优惠的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签订的销售协议,为了答谢广大投资者对本公司的支持和厚爱,经本公司与农业银行协商一致,2017年1月1日至2017年12月31日期间,本公司旗下万家消费成长股票型证券投资基金(代码:519193)及2017年4月25日至2017年12月31日期间所有即将在农行上线的基金均参加农业银行开放式公募基金申购,基金组合购买及基金定投优惠活动。

一、参与费率优惠基金产品如下:

万家消费成长股票型证券投资基金(代码:519193)及2017年4月25日至2017年12月31日期间所有即将在农行上线的基金

二、活动时间

2017年1月1日至2017年12月31日。

三、适用交易

开放式公募基金申购,基金组合购买及基金定投。

四、具体优惠费率规则

1.基金申购费率优惠规则:

活动期内,投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%,申购费率享7折优惠(即实申购费率=原申购费率×0.7),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.基金定投费率优惠规则:

活动期内,通过农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投(含智能定投)的客户,

在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率以固定金额的不享受此费率优惠。

2016年1月1日至12月31日签约基金定投(含智能定投)的客户,仍继续享有已有优惠。即定投(或智能定投)签约后且成功扣款一次,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠(基金申购费率以固定金额的不享受此费率优惠)。

3.基金组合购买费率优惠规则:

通过个人网银购买基金组合产品的客户,其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率以固定金额,则该产品不享受此优惠。单独申购组合内任一产品的,不享受此费率优惠。

4.各基金费率及优惠率以各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告为准。

五、重要提示

1.本优惠活动仅适用于农业银行开放式公募基金申购、定投、组合购买交易。

2.开放式公募基金申购、定投、组合购买交易产生的申购费用由基金管理人收取,投资者欲了解基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

2.万家基金管理有限公司

客户服务电话:95538转6,400-888-0800,021-68644599

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者在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,也不保证基金一定盈利,投资人需在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,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。

万家基金管理有限公司

二〇一七年四月二十五日

## 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“圣农发展、省广股份”股票估值方法变更的提示性公告

根据“圣农发展”(股票代码002299)发布的停牌公告,该股票自2017年2月14日起停牌,根据“省广股份”(股票代码002400)发布的停牌公告,该股票自2016年11月20日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管银行协商一致,本公司决定于2017年4月24日起对旗下基金所持有的“圣农发展、省广股份”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并体现出现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2017年4月25日

证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2017-048

## 北京掌趣科技股份有限公司关于上游信息科技(上海)有限公司2016年度业绩实现情况的说明及致歉公告

公司及董监会成员声明本公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及误导性陈述。

一、发行股份及支付现金购买资产的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组及向叶凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2762号)核准,北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)向刘智君等发行股份及支付现金并募集配套资金购买上游信息70%的股权,公司向刘智君发行股份购买上游信息30%的股权。上游信息70%股权过户事宜相关工商变更登记手续于2014年4月11日完成,上游信息30%股权过户事宜相关工商变更登记手续于2015年12月7日完成。

二、交易对方的业绩承诺

1.上游信息70%股权转让的业绩承诺情况

根据上游信息交易对方与掌趣科技签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,上游信息交易对方刘智君,田寒松、吴晓光、朱晓,至高投资承诺上游信息2013年度、2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于0.76亿元、1.25亿元、1.56亿元、1.90亿元。

2.上游信息30%股权转让的业绩承诺情况

根据上游信息交易对方刘智君与掌趣科技签署的《发行股份购买资产协议》,刘智君承诺上游信息2015年、2016年实现的净利润(合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于1.1亿元、1.34亿元。

三、交易对方的业绩完成情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》(大华核字[2015]020308号)及华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见,上游信息业绩承诺实现情况如下:

项目	业绩承诺情况(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,万元)	
	2013-2016年累计	2013-2016年累计实现率
2013年	54,600.00	42,306.51
其中:2013年度	7,500.00	7,922.67
2014年度	12,500.00	10,254.17
2015年度	15,600.00	11,116.20
2016年度	19,000.00	13,012.57
2013-2016年累计实现率		77.48%
2015-2016年累计	24,400.00	24,128.77
其中:2015年度	11,000.00	11,116.20
2016年度	13,400.00	13,012.57
2015-2016年累计实现率		98.95%

四、标的资产未完成承诺的原因

上游信息2016年度业绩承诺未实现的主要原因为:上游信息研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分新产品未能按照计划如期上线或者上线后流水未达预期,营业收入未达预期目标。

五、致歉说明

作为掌趣科技的董事长、总经理,对于上游信息上述未能实现业绩承诺的情况深感遗憾,在此向广大投资者诚恳致歉。公司将督促上游信息业绩承诺相关人根据有关约定及履行补偿责任。

北京掌趣科技股份有限公司

2017年4月25日

## 北京中企华资产评估有限责任公司关于上游信息科技(上海)有限公司2016年度盈利预测未实现的情况说明及致歉信

北京中企华资产评估有限责任公司接受北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“掌趣科技”)的委托,对北京掌趣科技股份有限公司收购上游信息科技(上海)有限公司70%股权项目评估报告进行了评估,并出具了中企华评报字[2013]第1232号《北京掌趣科技股份有限公司收购上游信息科技(上海)有限公司70%股权项目评估报告》,评估报告采用收益法结果,在评估基准日2013年6月30日,上游信息股东全部权益评估价值为122,882.16万元。

上游信息2016年度的盈利预测是评估师通过与相关各方充分沟通,并于基于以下基本假设做出的:

(一)一般假设

1.假设评估基准日后被评估单位持续经营;

2.假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

3.假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化;

4.假设评估基准单位相关的利率、汇率、税率基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;

5.假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的,且有能力担当其职务;

6.假设评估基准日后被评估单位完全遵守所有的法律法规;

7.假设评估基准日后无可抗力被评估单位造成重大不利影响。

(二)特殊假设

1.假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在今后方面保持一致;

2.假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经营范围、运营方式、分配成比例等与目前保持一致;

3.假设评估基准日后被评估单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势;

4.假设评估基准日后被评估单位的研发能力和技术先进性保持目前的水平,被评估单位能按预计的计划如期完成新游戏的开发并如期上线运营;

5.假设评估基准日后被评估单位的现金流流入为平均流入,现金流流出平均流出;

6.上游信息拟于2013年9月收购北京游互互动科技有限公司100%股权,本次评估假设收购完成。

7.上游信息目前尚未申请高新技术企业认定,根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点扶持的高新技术领域》的相关规定,企业自我评价,上游信息作为游戏软件企业符合高新技术领域目录认定的行业,其从业人员、员工文化程度、研发投入、管理水平等均符合高新技术企业的申报标准。本次评估假设企业在享受前款的软件业税收优惠政策到期后将由评估师取得高新技术企业资质认定,享受高新技术企业所得税优惠政策。

上述情况是评估师在无法获知和预计,且事后无法控制的事项形成的。针对上游信息产品市场竞争激烈,公司研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分产品未能按照计划如期上线或者上线游戏产品竞争力相近等假设下做出的。

2013年7-12月预测净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)数为计算依据,下同:4,676.00万元,完成净利润10,188.33万元;2014年年度预测净利润12,296.52万元,完成净利润10,254.17万元;2015年年度预测净利润15,321.37万元,完成净利润11,116.20万元;2016年度预测净利润18,750.77万元,完成净利润13,012.57万元。净利润不及预期主要因为:

由于游戏市场竞争激烈,公司研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分产品未能按照计划如期上线或者上线游戏产品竞争力相近等假设下做出的。

上述情况是评估师在无法获知和预计,且事后无法控制的事项形成的。针对上游信息产品市场竞争激烈,公司研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分产品未能按照计划如期上线或者上线游戏产品竞争力相近等假设下做出的。

2013年7-12月预测净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)数为计算依据,下同:4,676.00万元,完成净利润10,188.33万元;2014年年度预测净利润12,296.52万元,完成净利润10,254.17万元;2015年年度预测净利润15,321.37万元,完成净利润11,116.20万元;2016年度预测净利润18,750.77万元,完成净利润13,012.57万元。净利润不及预期主要因为:

由于游戏市场竞争激烈,公司研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分产品未能按照计划如期上线或者上线游戏产品竞争力相近等假设下做出的。

上述情况是评估师在无法获知和预计,且事后无法控制的事项形成的。针对上游信息产品市场竞争激烈,公司研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分产品未能按照计划如期上线或者上线游戏产品竞争力相近等假设下做出的。

2013年7-12月预测净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)数为计算依据,下同:4,676.00万元,完成净利润10,188.33万元;2014年年度预测净利润12,296.52万元,完成净利润10,254.17万元;2015年年度预测净利润15,321.37万元,完成净利润11,116.20万元;2016年度预测净利润18,750.77万元,完成净利润13,012.57万元。净利润不及预期主要因为:

由于游戏市场竞争激烈,公司研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分产品未能按照计划如期上线或者上线游戏产品竞争力相近等假设下做出的。

上述情况是评估师在无法获知和预计,且事后无法控制的事项形成的。针对上游信息产品市场竞争激烈,公司研发的新游戏受市场竞争、研发人员、推广计划等因素影响,部分产品未能按照计划如期上线或者上线游戏产品竞争力相近等假设下做出的。

2013年7-12月预测净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)数为计算依据,下同:4,676.00万元,完成净利润10,188.33万元;2014年年度预测净利润12,296.52万元,完成净利润10,254.17万元;2015年年度预测净利润15,321.37万元,完成净利润11,116.20万元;2016年度预测净利润18,750.77万元,完成净利润13,012.57万元。净利润不及预期主要因为: