

关于万家宏观择时多策略灵活配置混合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:2017年4月27日

1.公告基本信息
基金名称 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家宏观择时多策略
基金代码 510212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月30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 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
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》等法律法规、《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购赎回业务开始日 2017年5月2日
赎回起始日 2017年5月2日
转换转入起始日 2017年5月2日
转换转出起始日 2017年5月2日
定期定额投资业务开始日 2017年5月2日

2. 日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间
本基金管理人将于2017年5月2日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。

投资者于开放日办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务，具体办理时间为在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、基金合同的规定或基金份额的申购、赎回申请停售、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00，其中以销售机构的公告为准。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理人或者登记机构未接受申请的，其基金份额申购或赎回价格为下一开放日基金份额申购或赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易场所或交易时间变更，其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1) 投资者申赎时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申赎时，每笔申购本基金的最低金额为10元；投资者通过本公司直销中心首次申购时，每笔申购本基金的最低金额为100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。

(2) 投资者可以多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

法律风险：中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费用

本基金申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金对于基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之以外的其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金会、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划以及职业年金计划、企业补充养老保险基金（包括企业年金计划一并计入职业年金计划）、以及可以投资基金的其他社会保障基金。如将来出现可以投资住房公积金、享受税收优惠的个人养老金账户、享受国家基本养老保险政策的新的养老基金类型，基金管理人将将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申赎本基金的机构，并按约定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申赎费率如下：

申购金额(含申购费)	申购费率
M < 100万	0.15%
100万 ≤ M < 300万	0.10%
300万 ≤ M < 500万	0.06%
M ≥ 500万	每笔1000.00元

其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

申购金额(含申购费)	申购费率
M < 100万	15%
100万 ≤ M < 300万	10%
300万 ≤ M < 500万	6%
M ≥ 500万	每笔1000.00元

投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购份额及余额的处理方式

申购的基金份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金份额余额。

(2) 基金申购的计算

基金的申购金额包括申购费用和申购金额。申购份额的计算方法如下：

(注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用)

申购费用=净申购金额×申购当日基金申购费率

申购费用=申购金额-净申购金额

例：某投资者(非特定投资者群体客户)投资10,000元申购本基金，对应申购费率为1.5%，申购金额为10,000/(1+1.5%)=9,885.02元，则投资者可得到的申购份额为：

申购费用=10,000/(1+1.5%)=9,885.02元

申购费用=9,885.02/10,000=0.9852元

申购费用=0.9852/10,000=9.88502%

申购费用=9.88502/10,000=0.98502元

申购费用=10,000-9,885.22=147.78元

申购份额=9,885.22/10,000=9.38307份

例：某投资者(特定投资者群体客户)投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.15%，申购金额为10,000/(1+0.15%)=9,985.02元，则投资者可得到的申购份额为：

申购费用=10,000/(1+0.15%)=9,985.02元

申购费用=9,985.02/10,000=0.98502元

申购费用=0.98502/10,000=0.98502%

申购费用=9.98502/10,000=0.98502元

申购费用=10,000-9,985.22=14.78元

申购份额=9,985.22/10,000=9.98502份

例：某投资者(特定投资者群体客户)投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.15%，申购金额为10,000/(1+0.15%)=9,985.02元，则投资者可得到的申购份额为：