关于万家家乐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:2018年3月6日

1.公告基本信息

基金名称	万家家乐债券型证券投资基金	
基金简称	万家家乐债券	
基金主代码	005311	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2018年2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	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、《万家家乐债券型证券投资基金基金合同》和《万家家乐债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2018年3月8日	
赎回起始日	2018年3月8日	
转换转入起始日	2018年3月8日	
转换转出起始日	2018年3月8日	
定期定额投资起始日	2018年3月8日	
下属分级基金的基金简称	万家家乐债券A	万家家乐债券C
下属分级基金的交易代码	005311	005312
该分级基金是否开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资	是	是

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2018年3月8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。

投资者在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、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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确认接受的,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、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、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,但应在实施日前依据《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、投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)及代销机构申购时,原则上,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、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,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。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可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购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

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购费率如下:

申购金额(M)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M<100万	0.08%	0.00%
100万≤M<300万	0.05%	
300万≤M<500万	0.03%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

其他投资者的申购本基金的申购费率如下:

申购金额(M)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M<100万	0.80%	0.00%
100万≤M<300万	0.50%	
300万≤M<500万	0.30%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

投资者在一天之内如果有多笔申购,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、余额的处理方式

申购本基金时,申购的有效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,由此产生的收益或损失计入基金财产。

2、基金申购份额的计算

(1)A类基金份额的申购

申购本基金A类份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。A类申购份额的计算方式如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(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)

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额

例1:某投资者(其他投资者)投资10,000元申购本基金的A类基金份额,对应申购费率为0.80%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

申购费用=10,000-9,920.63=79.37元

申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份

即:该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.80%,申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到9,448.22份A类基金份额。

例2:某投资者(特定投资者)投资10,000元申购本基金A类份额,对应申购费率为0.08%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01元

申购费用=10,000-9,992.01=7.99元

申购份额=9,992.01/1.0500=9,516.20份

即:该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.08%,申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到9,516.20份A类基金份额。

(2)C类基金份额的申购

C类申购份额的计算方式如下:

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

例1:某投资者投资10,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:

申购份额=10000/1.0500=9523.81份

即:该投资者投资10,000元申购本基金C类基金份额,申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到9523.81份C类基金份额。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设单笔最低赎回份额数量限制;但基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。针对A类基金份额,根据持有时间不同,按下表方式分档计提,其中对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7天的投资者,赎回费不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付登记费等相关手续费。针对C类基金份额,对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7天少于30天的投资者收取1.00%的赎回费,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付登记费等相关手续费;对持续持有期为30天以上的投资者不收取赎回费。

本基金的赎回费率具体如下:

持有时间(Y)	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
Y<7天	1.50%	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%	1.00%
30天≤Y<90天	0.20%	0%
Y≥90天	0%	0%

4.3其他与赎回相关的事项

1、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。

2、赎回金额的计算

(1)A类基金份额的赎回

赎回金额的计算方法如下:

赎回价格=赎回当日A类基金份额净值

赎回总额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×A类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为10天,对应的赎回费率为1.00%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.0500=10,500元

赎回费用=10,500×1.00%=105元

净赎回金额=10,500-105=10,395元

即:该基金份额持有人赎回10,000份基金份额,则其可得到的净赎回金额为10,395元。

(2)C类基金份额的赎回

如果投资者赎回C类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日C类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×C类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额,持有时间大于30天,对应的赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.05=10,500元

赎回费用=10,500×0=0元

净赎回金额=10,500-0=10,500.00元

即:该投资者赎回本基金10000份C类基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,持有期大于30天,则可得到的净赎回金额为10500.00元。

5.日常转换业务

5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下:

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

5.2日常转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)。

(3)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

5.3其它与转换相关的业务事项

(1)目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微交易)开通与以下基金的转换: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)、万家行业优选混合型证券投资基金(简称:万家优选,基金代码:161903)、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)、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)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:万家中证创业成长指数分级,基金代码:161910)、万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180指数,基金代码:519180)、万家和谐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)、万家精选混合型证券投资基金(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(简称:万家稳增,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(简称:万家恒利,基金代码:A类:519188,C类:519189)、万家双利债券型证券投资基金(简称:万家双利,基金代码:519190)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新利,基金代码:519191)、万家货币市场证券投资基金(简称:万家货币,基金代码:A类:519508,B类:519507,R类:519501)、万家日日薪货币市场证券投资基金(简称:万家日日薪,基金代码:A类:519511,B类:519512,R类:519513)、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞丰,基金代码:A类:001488,C类:001489)、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞兴,基金代码:001518)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家品质生活,基金代码:519195)、万家新兴蓝筹灵活配置混合型基金(简称:万家新兴蓝筹,基金代码:519196)、万家颐达保本混合型证券投资基金(简称:万家颐达,基金代码:519197)、万家颐和保本混合型证券投资基金(简称:万家颐和,基金代码:519198)、万家鑫安纯债债券型证券投资基金(简称:万家鑫安,基金代码:A类:003329,C类:003330)、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金(简称:万家鑫璟,基金代码:A类:003327,C类:003328)、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞富,基金代码001530)、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金(简称:万家鑫稳,基金代码:A类:003520,C类:003521)、万家家享纯债债券型证券投资基金(简称:万家家享,基金代码:519199)、万家鑫通纯债债券型证券投资基金(简称:万家鑫通,基金代码:A类:003522,C类:003523)、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金(简称:万家鑫丰,基金代码:A类004079,C类004080)、万家消费成长股票型证券投资基金(简称:万家消费成长,基金代码:519193)、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家宏观择时多策略,基金代码:519212)、万家鑫享纯债债券型证券投资基金(简称:万家鑫享纯债,基金代码:A类003747,C类003748)、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化睿选,基金代码:004641)、万家家裕债券型证券投资基金(简称:万家家裕债券,基金代码:A类005313,C类005314)。

通过本公司直销中心委托,万家家乐债券可与万家货币R类份额、万家日日薪R类份额转换;但通过本公司直销网上交易,万家货币R类份额和万家日日薪R类份额仅可以转入万家家乐债券,反之不可。

(2)本基金在直销渠道转换最低转出份额为500份,基金份额全部转出时不受此限制。

(3)本公司对通过电子直销系统(网站、微交易)进行的基金转换申购补差费实施优惠,详情如下:

1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。

(4)有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

6、定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额投资每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定期定额投资业务的代销机构,并另行公告。敬请投资者留意。

7.基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统(网站、微交易)。

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:张婉婉

电话:(021)38909777

传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800;95538转6

投资者可以通过本公司电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

微交易:万家基金微理财(微信公众号:wjfund_e)

7.2代销机构

序号	代销机构	是否开通申购、赎回业务	是否开通基金转换业务	是否开通定期定额投资业务
1	上海天天基金销售有限公司	是	是	是
2	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是	是
3	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	是	是	是
4	上海诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	是	是	是
5	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	是	是	是
6	上海陆金所基金销售有限公司	是	否	是
7	和讯信息科技有限公司	是	是	是
8	中泰证券股份有限公司	是	是	是
9	中银国际证券股份有限公司	是	是	是
10	国金证券股份有限公司	是	是	是

各代销机构的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。敬请投资者留意。

8. 基金份额净值公告的披露安排

自2018年3月8日起,本基金管理人将在每个交易日的次日,通过证监会指定的网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅2017年11月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站(www.wjasset.com)的本基金招募说明书。

(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800,或95538转6)了解本基金申购、赎回相关事宜,亦可通过本公司网站(www.wjasset.com)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(3)有关本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)上述业务的解释权归本基金管理人。

(5)风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金成立运作期间,单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份额的50%,但在基金运作过程中因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年3月6日

万家基金管理有限公司关于增加国联证券为万家瑞益基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")签订的销售协议,自2018年3月6日起,本公司增加国联证券为万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞益,基金代码A类:001635,C类001636)的销售业务,并开通定投和参加费率优惠活动。

投资者可在国联证券办理万家瑞益基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从国联证券的相关规定。

一、开通基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求,自2018年3月6日起万家瑞益基金开通在国联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公司指定的国联证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由国联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国联证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到国联证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循国联证券的相关规定。

(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

投资者可与国联证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元。

(五)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关国联证券的规定与其约定每期扣款日期。

2. 国联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到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关国联证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以国联证券的规定为准。

(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(六)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国联证券的相关规定。

二、参加国联证券的申购费率优惠活动

(一)活动时间

优惠活动时间:2018年3月6日开始,具体活动截止时间以国联证券最新公告信息为准。优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以国联证券的安排和规定为准。

(二)费率优惠内容

自2018年3月6日起,投资者通过国联证券申购(含定投)万家瑞益基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以国联证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

(三)重要提示

本次费率优惠活动的解释权归国联证券。优惠活动期间,业务办理的相关业务规则和流程以国联证券的安排和规定为准。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

(一)国联证券股份有限公司

客户服务电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

(二)万家基金管理有限公司

客服电话:95538转6、400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年3月6日

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年3月6日

1、公告基本信息

基金名称		万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		万家玖盛	
基金主代码		004464	
基金合同生效日		2017年6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		广发银行股份有限公司	
公告依据		根据《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》的有关规定、《万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
收益分配基准日		2018年2月28日	
截止收益分配基准日的相关指标		万家玖盛A(004464)	万家玖盛C(004465)
	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0291	1.0276
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	7,954,537.30	129.70
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.250	0.249
有关年度分红次数的说明		2018年度收益的第1次分红	

注:本基金基金合同规定:"本基金收益分配方案由基金管理人拟定。"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年3月8日
除息日	2018年3月8日
现金红利发放日	2018年3月12日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2018年3月8日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2018年3月9日直接计入其基金账户,2018年3月12日起可以查询、赎回
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有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

注:本次收益分配方案已经本基金托管人广发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)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)或95538转6查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2018年3月7日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(4)权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(5)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95538转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年3月6日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-018

恺英网络股份有限公司关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人王悦先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》,为维护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人:公司控股股东、实际控制人王悦先生			
提议理由:鉴于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出如下2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	1.20	5
分配总额	拟以截至2017年12月31日公司总股本1,435,011,756股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利17,220.14万元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增717,505,878股。		
提示	董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模,优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业,目前主要业务包括:网页游戏与手机游戏等精品娱乐内容的研发和运营;网页游戏平台与移动应用分发平台的运营以及互联网+高科技的布局,公司致力于发展成为网络游戏行业的龙头企业及全方位的互联网络综合服务提供商。

公司根据业务发展现状及对未来市场趋势的判断,将公司战略升级为"内 容+平台+互联网高科技"。2017年度公司游戏主营业务表现强劲,收入及利润大幅增加;同时,公司完成了对浙江盛和网络科技有限公司的股权收购,通过与该公司的优势整合,公司研发实力及核心竞争力大幅提升,带来新的利润增长点。

根据公司2017年度业绩快报数据显示,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为161,347.30万元,与去年同期相比增长幅度为136.67%。公司2017年度业绩快报具体内容详见于2017年2月28日披露在巨潮资讯网的《2017年度业绩快报》(公告编号:2018-015)。

基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,公司控股股东、实际控制人王悦先生提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。本次利润分配预案在给予广大股东良好回报的同时,不会影响公司的经营,不会对公司净资产收益率及投资者持股比例产生实质性影响,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配及资本公积金转增股本预案预披露公告日前6个月,提议人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员持股数量均未发生变化。

2、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露公告日,公司未收到提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将发生变化,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配预案预披露前6个月内存在限售股已解禁情况:

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	金元顺安基金-农业银行-国民信托-国民信托·丰盈1号集合资金信托计划	54,288,770	54,288,770
2	北信瑞丰基金-民生银行-国民信托-国 民信托庆永178号资产管理计划	27,122,994	27,122,994
合计		81,411,764	81,411,764

3、本次利润分配预案预披露后6个月内存在限售股解禁或限售期即将届满的情形:

1)公司股东赵勇、王政在2017年承诺利润实现后,可解禁其持有的公司首发后个人类限售股股份共计39,660,468股;

2)公司股东海通开元投资有限公司、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)在2017年承诺利润实现后,可解禁其持有的公司首发后机构类限售股股份共计52,019,990股。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人王悦先生及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到公司控股股东、实际控制人王悦先生关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后,与会董事(占董事会成员1/2以上)对该分配及转增预案进行了讨论:该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,与公司实际经营情况相匹配,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定,具备合法性、合规性、合理性。与会董事均书面同意公司控股股东、实际控制人王悦先生提出的2017年度利润分配及资本公积金转增预案,并承诺在公司董事会审议上述利润分配及转增预案时投赞成票。提议人王悦先生承诺在公司召开股东大会审议上述利润分配及转增预案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、备查文件

1、提议人签字的提案原件及相关承诺;

2、与会董事签字确认的书面文件。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-019

恺英网络股份有限公司关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:恺英网络,证券代码:002517)自2018年1月8日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过1个月。公司分别于2018年1月8日、2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日、2018年2月6日、2018年2月14日、2018年3月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-005)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-007)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-008)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-009)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-011)、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-013)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-014)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-016)。

经公司与交易对方反复磋商及沟通后,仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见,为维护全体股东及公司利益,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下:

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联的第三方,不构成关联交易,本次重大资产重组不会导致上市公司实际控制人发生变更。

2、交易方式

本次重大资产重组的交易方式可能为以发行股份或支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权,同时募集部分配套资金,但交易方式尚未最终确定。

3、标的资产情况

本次重大资产重组标的资产为互联网行业公司股权。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主