关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告

公告送出日期:2020年9月30日

1.公告基本信息

基金名称	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	万家安弘纯债一年定期开放债券	
基金主代码	004681	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2017年8月18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	平安银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	万家基金管理有限公司	
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》等法律法规、《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
开放申购起始日	2020年10月9日	
开放赎回起始日	2020年10月9日	
开放转换起始日	2020年10月9日	
下属分级基金的基金简称	万家安弘纯债一年定期开放债券A	万家安弘纯债一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	004681	004682
该分级基金是否开放申购、赎回、转换	是	是

注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金自开放期结束之日次日(即2020年11月6日)起暂停办理申购、赎回等业务直至下一个开放期。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

(1)开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金第三次办理申购、赎回业务的开放期为2020年10月9日至2020年11月5日,共二十个工作日。本基金第四个封闭期为自2020年11月6日起(含该日),为期一年。封闭期内本基金不再办理申购、赎回、转换或其他业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

(2)开放时间

本基金开放期内,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

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

3.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)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元;投资者通过基 金管理人直销中心申购时,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,本基金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。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金的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、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品,职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告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:

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	0.06%	0
100万≤M < 300万	0.03%	
300万≤M < 500万	0.01%	
M ≥500万	每笔1,000元	

其他投资者的申购本基金的申购费率如下:

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	0.60%	0
100万≤M < 300万	0.30%	
300万≤M < 500万	0.10%	
M ≥500万	每笔1,000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,由此产生的误差计入基金财产。

(2)基金申购份额的计算

1)A类基金份额申购份额的计算

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)

申购费用=申购金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购费率的申购,申购费用=固定申购费用)

申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金份额净值

2)C类基金份额申购份额的计算

申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值

例1:某投资者(非特定投资者群体客户)投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额,对应申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则该投资者申购可得到的A类基金份额为:

净申购金额=10,000.00/(1+0.60%)=9,940.36元

申购费用=10,000.00-9,940.36=59.64元

申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份

即:该投资者投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.60%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,可得到9,467.01份A类基金份额。

例2:某投资者(特定投资者群体客户)投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额,对应申购费率为0.06%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则该投资者申购可得到的A类基金份额为:

净申购金额=10,000.00/(1+0.06%)=9,994.00元

申购费用=10,000.00-9,994.00=6.00元

申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份

即:该投资者投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.06%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,可得到9,518.10份A类基金份额。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)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。

(2)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

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额,A类和C类基金份额的赎回费率 均为1.50%; 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额在赎回时收取赎回费,A类和C类基金份额的赎回费率均为1.00%;对于持有一个封闭期以上的基金份额,A类和C类基金份额均不收取赎回费。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日的投资者,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

本基金的赎回费率具体如下:

持有期间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额	1.00%
持有一个封闭期及以上	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,由此产生的误差计入基金财产。

(2)基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

赎回价格 = 赎回当日该类基金份额净值

赎回总额 = 赎回份额 × 赎回价格

赎回费用 = 赎回总额 × 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同一开放期内申购且持有期限大于等于7日后又赎回本基金10,000 .00份A类基金份额,对应的赎回费率为1.00%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000.00 × 1.05=10,500.00元

赎回费用=10,500.00 × 1.00%=105.00元

净赎回金额=10,500.00-105.00=10,395.00元

即:基金份额持有人在同一开放期内申购且持有期限大于等于7日后又赎回本基金10,000.00份A类基金份额, 对应的赎回费率为1.00%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为 10,395.00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:万家现金宝货币市场证券投资基金(基金简称:万家现金宝,基金代码:A类:000773,B类:004811)、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞和,基金代码:A类:002664,C类:002665)、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)、万家沪深300指数增强型证券投资基金(基金简称:万家沪深300指数增强,基金代码:A类:002670,C类:002671)、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞盈,基金代码:A类:003734,C类:003735)、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞祥,基金代码:A类:001633,C类:001634)、万家瑞隆混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞隆,基金代码:003751)、万家现金增利货币市场基金(基金简称:万家现金增利,基金代码:A类:004169,B类:004170)、万家天添宝货币市场基金(基金简称:万家天添宝货币,基金代码:A类:004717,B类:004718)、万家家瑞债券型证券投资基金(基金简称:万家家瑞债券,基金代码:A类:004571,C类:004572)、万家臻选混合型证券投资基金(基金简称:万家臻选混合,基金代码:005004)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家潜力价值灵活配置混合,基金代码:A类:005400,C类:005401)、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞祥灵活配置混合,基金代码:A类:005317,C类:005318)、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞尧灵活配置混合,基金代码:A类:004731,C类:004732)、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (基金简称: 万家成长优选混合, 基金代码:A类:005299,C类:005300)、万家量化阿顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 (基金简称: 万家量化阿顺多策略混合, 基金代码:A类:005650,C类:005651)、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家新机遇龙头企业混合,基金代码:005821)、万家智造优势混合型证券投资基金(基金简称:万家智造优势混合,基金代码:A类:006132,C类:006133)、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家鑫悦纯债债券,基金代码:A类:006172,C类:006173)、万家汽车新趋势混合型证券投资基金(基金简称:万家汽车新趋势混合,基金代码:A类:006233,C类:006234)、万家人工智能混合型证券投资基金(基金简称:万家人工智能混合,基金代码:006281)、万家中证500指数增强型证券投资基金(基金简称:万家中证500指数增强,基金代码:A类:006729,C类:006730)、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家鑫盛纯债债券,基金代码:A类:007703,C类:007704)、万家自主创新混合型证券投资基金(基金简称:万家自主创新混合,基金代码:A类:008120,C类:008121)、万家科技创新混合型证券投资基金(基金简称:万家科技创新混合,基金代码:A类:008633,C类:008634)、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:万家民丰回报一年持有期混合,基金代码:008979)、万家可转债债券型证券投资基金(基金简称:万家可转债债券,基金代码:A类:008331,C类:008332)、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金(基金简称:万家民瑞祥和6个月持有期债券,基金代码:A类:009338,C类:009339)、万家家丰中短债债券型证券投资基金(基金简称:万家家丰中短债债券,基金代码:A类:008491,C类:008492)。

(2)本基金最低转出份额为50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.基金销售机构

6.1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:亓蕾

电话:(021)38909777

传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800

网址:http://www.wjasset.com/

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务,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(微信号:wjfund_e)

6.2非直销销售机构

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
1	华龙证券股份有限公司	是	是
2	第一创业证券股份有限公司	是	是
3	中银国际证券股份有限公司	是	是
4	南京证券股份有限公司	是	是
5	中信证券华南股份有限公司	是	是
6	中信证券(山东)有限责任公司	是	是
7	中信证券股份有限公司	是	是
8	中信建投证券股份有限公司	是	是
9	华宝证券股份有限公司	是	是
10	中信期货有限公司	是	是
11	安信证券股份有限公司	是	是
12	联储证券有限责任公司	是	是
13	交通银行股份有限公司	是	是
14	中国民生银行股份有限公司	是	是
15	平安银行股份有限公司	是	是
16	兴业银行股份有限公司	是	是
17	云南红塔银行股份有限公司	是	是
18	和讯信息科技有限公司	是	是
19	上海挖财基金销售有限公司	是	是
20	喜鹊财富基金销售有限公司	是	是
21	民商基金销售(上海)有限公司	是	是
22	北京度小满基金销售有限公司	是	是
23	诺亚正行基金销售有限公司	是	否
24	上海天天基金销售有限公司	是	是
25	上海好买基金销售有限公司	是	是
26	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	是	是
27	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是
28	北京汇成基金销售有限公司	是	是
29	上海陆金所基金销售有限公司	是	否
30	珠海盈米基金销售有限公司	是	是
31	北京肯特瑞基金销售有限公司	是	是
32	北京蛋卷基金销售有限公司	是	是
33	万家财富基金销售(天津)有限公司	是	是
34	东方财富证券股份有限公司	是	是

各非直销销售机构的地址、营业时间、具体可办理的业务类型等信息,请参照各非直销销售机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构,并另行披露。敬请投资者留意。

7. 基金份额净值公告的披露安排

在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换相关事项予以说明。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)了解本基金申购、赎回、转换相关事宜,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、转换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,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,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,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“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。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2020年9月30日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签订的销售服务协议,经协商一致,自2020年10月9日起,投资者在安信证券认、申购本公司旗下在安信证券上线销售的基金产品,将参加安信证券费率优惠活动,具体折扣费率以安信证券的活动为准。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,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以安信证券的安排和规定为准。投资者通过安信证券参与申购、定投,具体申购费率以安信证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、安信证券股份有限公司

客服电话:95517

网址:http://www.essence.com.cn/

2、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于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,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2020 年9月30日

关于新增湘财证券股份有限公司等机构为万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资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”)与湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司(以下简称“上述机构”)签订的销售协议,本公司自2020年10月9日起增加上述机构办理万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金简称:万家安弘;基金代码:A类004681;C类004682)的销售业务。万家安弘自2020年10月9日起开放,投资者可于2020年10月9日起在上述机构办理万家安弘的申购、赎回、转换等其他业务,具体费率以上述机构所示公告为准,业务办理的具体事宜请遵从上述机构相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、湘财证券股份有限公司

客服电话:95351

网址:www.xcsc.com

2、上海基煜基金销售有限公司

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

3、中国银河证券股份有限公司

客服电话:4008-888-888 或95551

网址:www.chinastock.com.cn

4、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于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,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2020年9月30日

关于万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年9月30日

1.公告基本信息

基金名称	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	万家优选
基金主代码	161903
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
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、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关约定
调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务起始日期	2020年10月9日
调整大额申购、转换转入、定期定额投资限额	100万元
调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为了满足广大投资者的投资需求。

2.其他需要提示的事项

(1)在本基金的所有代销机构(不包括直销渠道),自2020年10月9日起,单个基金账户日申购(包括定投、转换转入等)限额由10万元调整为100万元(不含100万元)。对超过100万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

(2)在调整本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金一定最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2020年9月30日

关于国都智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

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》、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,国都智能制造混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,国都证券股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:国都智能制造混合型发起式证券投资基金

基金简称:国都智能制造

基金主代码:004935

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年9月29日

基金管理人名称:国都证券股份有限公司

基金托管人名称:广发银行股份有限公司

公告依据:《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定:

“基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值规模低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”

本基金已满足基金合同约定的前述终止条件,因此本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序,而不需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

1、自2020年9月30日,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回及转换等业务,并停止收取基金管理费、基金托管费。

2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付基金财产清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

10、基金财产清算事项的说明

基金进入清算程序后,如因持有停牌证券暂时无法变现的,本基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待停牌证券复牌并全部变现后进行再次分配。

四、其他

1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回及转换(转入和转出)等业务,并且不再恢复。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

2、基金进入清算程序后,如因持有停牌证券暂时无法变现的,基金将可能无法及时完成全部资产清算,且基金资产在停牌证券变现处置过程中亦可能进一步产生收益或损失。

3、投资者可以登陆国都证券股份有限公司官网(www.guodu.com)或拨打国都证券股份有限公司客户服务电话400-818-8118咨询相关情况。

特此公告。

国都证券股份有限公司

2020年9月30日

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加兴业银行的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2020年10月9日起,投资者通过兴业银行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,固定费率不打折。具体折扣费率以兴业银行活动为准。基金费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过兴业银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以兴业银行官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在兴业银行申(认)购(包括定投)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权兴业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意兴业银行的有关公告。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
华安基金管理有限公司	www.huaan.com.cn	40088-50099

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2020年9月30日

华安基金管理有限公司关于暂停前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者权益,经华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司(以下简称“前海凯恩斯”)协商一致,自2020年 9月30日起,暂停前海凯恩斯办理本公司基金旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过前海凯恩斯基金购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响,对处于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金开放期内通过前海凯恩斯办理赎回业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

客服电话:400-804-8688

网址:www.keynesasset.com

2、华安基金管理有限公司

客服电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2020年 9 月30日

华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定召开华安中证银行指数分级证券投资基金(母基金简称:华安中证银行(160418);分级基金场内简称:银行股A(150299),银行股B(150300))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月25日15:00起,至2020年10月30日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将华安中证银行A份额与华安中证银行B份额按照基金份额参考净值折算为华安中证银行份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、华安中证银行A份额与华安中证银行B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年11月5日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话40088-50099或登录基金管理人网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

华安基金管理有限公司

2020年9月30日

新华趋势领航混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年9月29日

送出日期:2020年9月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	新华趋势领航混合	基金代码	519158
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2013-09-11		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	栾超	开始担任本基金基金经理的日期	2020-05-26
		证券从业日期	2012-07-02

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标	把握整体市场和行业中的趋势机会,精选具有盈利增长趋势以及股票价格趋势的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续,稳定增长。
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例