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:2022年12月3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	
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	2022年12月5日	
开放赎回起始日	2022年12月5日	
开放转换起始日	2022年12月5日	
下属基金份额的基金简称	万家安弘A	万家安弘C
下属基金份额的交易代码	004681	004682
该基金份额是否开放申购、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,本基金本次开放期时间为2022年12月5日至2022年12月30日,本基金自开放期结束之日次日(即2022年12月31日,含该日)起暂停办理申购、赎回、转换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。

本基金第五次办理申购、赎回业务的开放期为2022年12月5日至2022年12月30日,共二十个工作日。本基金第六个封闭期为自2022年12月31日起(含该日),为期一年。封闭期内本基金不再办理申购、赎回、转换等业务。

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、赎回等业务,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。

自2022年3月23日起,投资者通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低申购金额为1元人民币(含申购费),追加申购本基金的每笔最低金额为1元人民币(含申购费)。投资者通过基金管理人直销中心办理本基金业务时,首次申购和追加申购的最低金额不做调整。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

(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,赎回费日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:

赎回份格=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.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,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的江南银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由江南银行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)参与基金

基金代码	基金简称
003330	万家鑫安纯债C

(三)办理方式

1.申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循江南银行的相关规定。

2.投资者开立基金账户后即可通过江南银行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江南银行的相关规定。

(四)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。

(五)申购金额

投资者可与江南银行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10元,无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关江南银行的规定与其约定每期扣款日期。

2.江南银行将按照投资者申请的每期约定扣款日,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.投资者需指定相关江南银行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江南银行的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过江南银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以江南银行所示公告为准。

(八)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。

(九)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江南银行的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.江苏江南农村商业银行股份有限公司

客服电话:(0519)96006

网址:www.jnbank.cc

2.万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

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,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,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。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
二〇二一年十二月三日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁基金为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签订的销售协议,自2022年12月5日起,本公司新增蚂蚁基金为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。投资者可在蚂蚁基金办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从蚂蚁基金的相关规定。

一、本次增加蚂蚁基金为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
004169	万家现金增利货币市场基金A类
004170	万家现金增利货币市场基金B类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2022年12月5日起本公司上述基金开通在蚂蚁基金的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。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,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的蚂蚁基金提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由蚂蚁基金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)参与基金

基金代码	基金简称
004169	万家现金增利货币市场基金A类

(三)办理方式

1.申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

2.投资者开立基金账户后即可通过蚂蚁基金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蚂蚁基金的相关规定。

(四)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。

(五)申购金额

投资者可与蚂蚁基金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10元,无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关蚂蚁基金的规定与其约定每期扣款日期。

2.蚂蚁基金将按照投资者申请的每期约定扣款日,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.投资者需指定相关蚂蚁基金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蚂蚁基金的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过蚂蚁基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以蚂蚁基金所示公告为准。

(八)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。

(九)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蚂蚁基金的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

基金代码	基金名称
008120	万家自主创新混合型证券投资基金A
519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
003751	万家瑞隆混合型证券投资基金A
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A
002670	万家沪深300指数增强型证券投资基金A
010611	万家战略发展产业混合型证券投资基金A
010612	万家战略发展产业混合型证券投资基金C
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C
010054	万家健康产业混合型证券投资基金A
010055	万家健康产业混合型证券投资基金C
005313	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
005314	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C
009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A
009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C
003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A
003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A
004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C
005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2022年12月6日起本公司上述基金开通在新浪仓石的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。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。

(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)基金间转换费用的计算规则

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,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的新浪仓石提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由新浪仓石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)参与基金

基金代码	基金名称
008120	万家自主创新混合型证券投资基金A
008121	万家自主创新混合型证券投资基金C
519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
003751	万家瑞隆混合型证券投资基金A
015384	万家瑞隆混合型证券投资基金C
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A
002670	万家沪深300指数增强型证券投资基金A
002671	万家沪深300指数增强型证券投资基金C
010611	万家战略发展产业混合型证券投资基金A
010612	万家战略发展产业混合型证券投资基金C
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C
010054	万家健康产业混合型证券投资基金A
010055	万家健康产业混合型证券投资基金C
005313	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
005314	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C
009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A
009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C
003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A
003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A
004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C
005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C

(三)办理方式

1.申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循新浪仓石的相关规定。

2.投资者开立基金账户后即可通过新浪仓石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新浪仓石的相关规定。

(四)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。

(五)申购金额

投资者可与新浪仓石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10元,无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关新浪仓石的规定与其约定每期扣款日期。

2.新浪仓石将按照投资者申请的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.投资者需指定相关新浪仓石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新浪仓石的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过新浪仓石网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以新浪仓石所示公告为准。

(八)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。

(九)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新浪仓石的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

基金代码	基金名称
008120	万家自主创新混合型证券投资基金A
519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
003751	万家瑞隆混合型证券投资基金A
015384	万家瑞隆混合型证券投资基金C
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A
002670	万家沪深300指数增强型证券投资基金A
010611	万家战略发展产业混合型证券投资基金A
010612	万家战略发展产业混合型证券投资基金C
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C
010054	万家健康产业混合型证券投资基金A
010055	万家健康产业混合型证券投资基金C
005313	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
005314	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C
009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A
009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C
003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A
003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A
004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C
005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C

自2021年12月6日起,投资者通过新浪仓石认、申购本公司旗下基金的具体折扣费 率以新浪仓石的活动为准。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。

费率优惠期限内,如本公司新增通过新浪仓石销售的基金产品,则自该基金产品开放申 购当日起,具体费率以新浪仓石所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话:010-626-75369

网址:www.xincai.com

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,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,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。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
2022年12月3日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增新浪仓石为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其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”)与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪仓石”)签订的销售协议,自2022年12月6日起,本公司新增新浪仓石为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在新浪仓石办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从新浪仓石的相关规定。

一、本次增加新浪仓石为销售机构的基金产品如下:

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2022-076

财通证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年12月2日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年11月29日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事陈丽英女士和独立董事陈耿先生、韩洪灵先生以通讯表决方式出席。会议由董事长章启诚先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于修订(员工奖惩办法)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于授权经营层决策分支机构建设相关事宜的议案》

会议同意授权经营层决策分公司、营业部的设立、撤销、迁址、改造等事宜,并根据公司分支机构建设相关制度具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续,授权期限为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意聘任何干良先生为证券事务代表(简历及联系方式详见附件),协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2022年12月2日

附件:

简历及联系方式

何干良先生,1983年11月出生,大学本科,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾于2008年5月至2017年8月在杭州杭氧股份有限公司证券部负责信息披露、投资控制、证券事务管理等相关工作,2018年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年8月至今就职财通证券,主要协助董事会秘书履行职责,从事证券事务管理等相关工作。何干良先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何干良先生联系方式:

联系电话:0571-87821312

电子信箱:heganliang@ctsec.com

地址:杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-043

北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●优先股代码:360018

●优先股简称:北银优1

●每股优先股派发现金股息人民币4.67元(含税)

●最后交易日:2022年12月8日(周四)

●股权登记日:2022年12月9日(周五)

●除息日: 2022年12月9日(周五)

●股息发放日:2022年12月12日(周一)

北京银行股份有限公司(以下简称“公司”)优先股(优先股代码:360018;优先股简称:北银优1)的股息发放方案已经公司董事会审议通过,现将具体实施事项公告如下:

一、优先股股息发放方案

1. 发放金额: 本次股息发放的计息起始日为2021年12月13日, 按照北银优1票面股息率4.67%计算,每股发放现金股息人民币4.67元(含税),合计派发人民币2.2883亿元(含税)。

2.发放对象:截至2022年12月9日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体北银优1股东。

3.扣税情况:每股税前发放现金股息人民币4.67元。根据国家税法的有关规定:

(1)对于持有北银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币4.67元。

(2)其他北银优1股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

二、优先股股息发放实施日期

根据2015年12月22日披露的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间应付股息不另计利息。本次优先股付息日为每年的12月11日,因2022年12月11日为休息日,北银优1于2022年12月12日发放股息。具体实施日期如下:

1.最后交易日:2022年12月8日(周四)

2.股权登记日:2022年12月9日(周五)

3.除息日: 2022年12月9日(周五)

4.股息发放日:2022年12月12日(周一)

三、股息发放实施方法

全体北银优1股东的股息由公司自行发放。

四、咨询方式

咨询机构:北京银行股份有限公司董事会办公室

咨询电话:010-66223826

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-048

兰剑智能科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东济南科技创业投资集团有限公司(以下简称“济南创投”)持有公司股份6,721,524股,占公司总股本的9.2494%。济南创投无一致行动人,持有股份为公司首次公开发行前取得股份,且于2021年12月2日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2022年7月7日,公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-024),济南创投拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,420,404股,即不超过公司总股本的1.9546%。

2022年8月17日,公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份数量过半暨减持达到1%的进展公告》(公告编号:2022-026),济南创投2022年7月29日至2022年8月16日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份数量为749,460股,占公司股份总数的比例为1.0313%。

2022年12月2日,公司收到股东济南创投发来的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,截至2022年12月2日,本次减持计划减持时间区间届满,济南创投已通过集中竞价方式累计减持1,420,404股,占公司总股本的比例为1.9546%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
济南创投	5%以上非第一大股东	6,721,524	9.2494%	IPO前取得:6,721,524股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
济南创投	1,420,404	1.9546%	2022/7/29~2022/12/2	集中竞价交易	33.65-41.00	53,080,563.30	已完成	5,301,120	7.2948%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司
董事会
2022年12月3日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2022-052

气派科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●截止2022年11月30日,气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份430,754股,占公司总股本106,270,000股的0.41%,回购交易成交的最高价26.99元/股,最低价22.40元/股,支付的资金总额为人民币10,353,050.28元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年8月4日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币2,500.00万元(含),不超过5,000.00万元(含),回购价格不超过34元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见2022年8月6日、8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《气派科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022