

# B002 Disclosure

# 信息披露

## 万家基金管理有限公司关于增加开源证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与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”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订的销售协议，自2025年5月14日起，本公司旗下部分基金在开源证券开通申购、赎回、转换、定投及参与费率优惠活动。投资者可在开源证券办理产品开户及申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从各销售机构的相关规定。

一、本次增加开源证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码	基金名称
020665	万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金A类
020666	万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金C类
020675	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金A类
020676	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金C类
021275	万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金A类
021276	万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金C类
022540	万家启源稳建三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类
022541	万家启源稳建三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C类
515068	万家货币市场证券投资基金A类
515067	万家货币市场证券投资基金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2025年5月14日起本公司上述基金开通在开源证券的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份，同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金、QDII基金暂不与其他基金互相转换。

1. 适用投资者范围  
符合相关基金合同规定的的所有投资者。  
2. 基金申购转换费用的计算规则  
基金申购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率差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金申购费补差部分承担。

（1）基金申购转换补差费：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与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、开通基金定投业务

基金定投是指投资者通过向开源证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由各销售机构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：

1. 适用投资者范围  
符合相关基金合同规定的的所有投资者。

2. 本次开通基金定投业务的基金产品如下：

基金代码	基金名称
020665	万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金A类
020666	万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金C类
020675	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金A类
020676	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金C类
021275	万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金A类
021276	万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金C类
022540	万家启源稳建三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类
022541	万家启源稳建三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C类
515068	万家货币市场证券投资基金A类
515067	万家货币市场证券投资基金B类

3. 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各销售机构的相关规定。

（2）投资者开立基金账户后即可到各销售机构申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理流程请遵循各销售机构的相关规定。

4. 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。

5. 申购金额

投资者可与各销售机构约定每期定期定额投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为10元。

6. 扣款日期及扣款方式

（1）投资者应遵循各相关销售机构的规定与其约定每期扣款日期。

（2）各销售机构将按照投资者申购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至下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

（3）投资者需指定相关各销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

7. 扣款等其他相关事项请以各销售机构的规定为准。

8. 申购费及交易确认

基金的注册登记按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值作为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后的T+1工作日起查询申购成交情况。

9. 变更与撤销

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各销售机构的相关规定。

四、参与费率优惠活动

本次参与费率优惠活动的基金产品如下：

基金代码	基金名称
020665	万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金A类
020666	万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金C类
020675	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金A类
020676	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金C类
021275	万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金A类
021276	万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金C类
022540	万家启源稳建三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类
022541	万家启源稳建三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C类

自2025年5月14日起，投资者通过开源证券申购本公司旗下基金的基金具体扣费费率与该销售机构的活动为准。基金费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新费率公告。

费率优惠活动期间，如本公司新增通过上述销售机构销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日，将同时开通该基金上述费率优惠，具体费率以上述销售机构所示公告为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 开源证券股份有限公司

客服电话：95325

网址：<https://www.yscsecn/>

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](http://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。

特此公告。

## 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告

万家证券开放式证券投资基金公开募集证券投资基金信息披露业务基金更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2025年5月14日在本公司网站（[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。

如有疑问题请拨打本公司客服电话：400-888-0800 咨询。

本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。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决策。

特此公告。

## 万家基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型证券投资基金调整基金托管费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告

万家信用恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管

理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限

公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与基金托管人协商一致，决定于2025年5月16日起，调整本基金的托管费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率、更新基金托管人基

本信息，并修改法律文件，现将具体事宜公告如下：

一、调整基金托管费率的相关事项说明

本基金的托管费率由0.40%调整为0.30%。

二、调整基金销售服务费率的相关事项说明

本基金的托管费率由0.10%调整为0.075%。

三、调整C类基金份额销售服务费率的相关事项说明

本基金的C类基金份额销售服务费率由0.40%调整为0.30%。

本公司对《万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及调整基金托管费率、托管费率、销售服务费率相关内容进行了修改，并更新基金托管人信息，相应修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金《基金合同》具体修改详见附件。

另外，本基金管理人已相应修订了《万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于投资者网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律法规文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com)或拨打客户服务电话400-888-0800咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的项目品种进行投资。

## 万家基金管理有限公司 2025年5月14日

附件：《万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

修订前	原基金合同表述	修订后基金合同表述
七、基金合同当事人 （一）基金管理人 办公地址：北京市西城区月坛大街1号11层 法定代表人：田国立	（一）基金管理人 办公地址：北京市西城区金融大街26号 法定代表人：张磊	（一）基金管理人 办公地址：北京市西城区月坛大街1号11层 法定代表人：田国立
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： 3. C类基金份额的销售服务费 本基金的A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。	（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.075%年费率计提。计算方法如下： 3. C类基金份额的销售服务费 本基金的A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。	（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.075%年费率计提。计算方法如下： 3. C类基金份额的销售服务费 本基金的A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

## 关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告

公告送出日期：2025年5月14日

1. 公告基本信息

基金名称	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
基金简称	万家年年恒荣
基金代码	519206
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2016年11月10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	兴业银行股份有限公司
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、《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家年年恒荣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	2025年5月16日
开放赎回起始日	2025年5月16日
开放转换起始日	2025年5月16日
下属基金名称和基金代码	万家年年恒荣A 万家年年恒荣C 万家年年恒荣D
该基金份额是否开放申购、赎回	是 是 是

注：根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期间为2025年5月16日至2025年5月22日。自开放开放期结束之日次日（含该日，即2025年5月23日）起暂停申购、赎回、转换等业务直至下一个开放期。本次开放期本基金暂不向个人投资者公开销售，暂不向个人投资者开放申购、基金转换转入业务，未来基金管理人可对销售对象进行调整的，将提前公告。

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的第一个工作日，本基金即进入不少于五个工作日并最长不超过二十个工作日的开放期。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、赎回及基金转换业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金第八次办理申购、赎回及基金转换业务的开放期为2025年5月16日至2025年5月22日。本基金第九个封闭期为自2025年5月23日起（含该日）一年。封闭期内本基金不办理申购、赎回及基金转换业务（红利再投资除外）。

如在开放期内发生不可抗力或其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，开放期间中止计算，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理时间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一工作日起，继续计算该开放期间。

（2）开放时间

基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及基金转换业务，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、赎回及基金转换业务时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回及基金转换业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券交易场所交易时间变更、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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《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 申购费率限制

（1）投资者场内申购A类、C类基金份额时，每笔最低申购金额为100元，且每笔申购金额必须满100的整数倍；

（2）投资者场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔

申购金额最低金额为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，仍按照原规定执行。

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。

投资者将当期应得的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

（3）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。

（4）如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，基金管理人应当设置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。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述申购金额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日前依照《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、D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。

本基金通过对基金管理人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、可以投资资金的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划、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。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老基金产品类型，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营销机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人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（含申购费）	A类基金份额申购费率	D类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
100万元以下	0.06%	0.06%	
100万元以上（含100万元）-300万元以下	0.03%	0.04%	0
300万元以上（含300万元）-500万元以下	0.01%	0.02%	
500万元以上（含500万元）	每笔1,000.00元	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（含申购费）	A类基金份额申购费率	D类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
100万元以下	0.60%	0.60%	
100万元以上（含100万元）-300万元以下	0.30%	0.40%	0
300万元以上（含300万元）-500万元以下	0.10%	0.20%	
500万元以上（含500万元）	每笔1,000.00元	每笔1,000.00元	

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。

本基金A类基金份额的场内申购费率参照A类基金份额的场外申购费率执行。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期的开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

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

场内申购时，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，以申请当日的各类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。

场内申购时，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，以申请当日的各类基金份额净值为基准计算，采用截位的方法保留到整数位，不足一份基金份额的申购金额零头，由销售机构返还给投资者。

（2）基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：

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/申购当日该类基金份额净值

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）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A类基金份额净值为1.0500元，若投资者通过场外申购，则可得到的申购份额为：

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

若投资者通过场内申购，则该投资者获得申购份额为9,467份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。退款金额为：

实际净申购金额=9,467×1.0500=9,940.35元

退款金额=10,000.00-9,940.35-59.64=0.01元

例：某投资者（特定投资者群体）通过本基金管理人的直销中心投资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A类基金份额净值为1.0500元，则投资者可得到的申购份额为：

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

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

（1）本基金不设场外单笔最低赎回份额；

（2）基金份额持有人场内赎回A类、C类基金份额时，赎回份额必须是整数份额；

（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制

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。

在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述赎回限制规则。基金管理人必须最迟在调整生效日前依照《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

对于申购后在同一开放期内赎回的基金份额，在赎回时收取赎回费，对持续持有期少于7日的A类、C类及D类基金份额的投资者收取150%的赎回费，除此之外的A类、C类基金份额赎回费均为0.60%，D类基金份额不收取赎回费，对于持有一个封闭期以上，但不满足两个封闭期的，A类基金份额的赎回费率为0.06%，C类、D类基金份额不收取赎回费；对于持有二个封闭期以上的，A类、C类及D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的赎回时收取，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，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，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：

持有时间	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率	D类基金份额赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日	15.0%	15.0%	15.0%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日	0.60%	0.00%	0
持有一个封闭期以上，但不满足两个封闭期	0.06%	0	0
持有一个封闭期以上	0	0	0

本基金A类、C类基金份额的场内赎回费率参照A类、C类基金份额的场外赎回费率执行。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期的开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

3.3 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该类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