

# 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:	
基金名称	
020665	万家稳健6个月持有期债券型证券投资基金A类
020666	万家稳健6个月持有期债券型证券投资基金C类
020975	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金A类
020976	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
022560	万家科创板三年持有期混合型发起式证券投资基金C类
022561	万家科创板三年持有期混合型发起式证券投资基金(FOF)C类
519608	万家货币市场证券投资基金A类
519607	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、ODII基金暂不与其他基金互转换。

### 1. 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

### 2. 基金转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况以每次转出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,补差费率为零。

(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,赎回费率最低25%归入转出基金资产。

### 三、开通基金定投业务

本基金定投业务适用于向开源证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由各销售机构在销售定期限内按照约定的固定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	万家稳健6个月持有期债券型证券投资基金A类
020666	万家稳健6个月持有期债券型证券投资基金C类
020975	万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金A类
020976	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
022560	万家科创板三年持有期混合型发起式证券投资基金C类
022561	万家科创板三年持有期混合型发起式证券投资基金(FOF)C类
519608	万家货币市场证券投资基金A类
519607	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) 投资者在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,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

### 4. 办理时间

本业务的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固定投资金额,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) 投资者应遵循相关销售机构的规定与约定的扣款日期。

(2) 各销售机构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至下一基金开放日,并以此类推为基金申购申请日。

(3) 投资者需指定相关销售机构认可的基金账户作为每期固定扣款账户。

(4) 扣款及其他相关事项请以各销售机构的规定为准。

### 7. 申购费用

同基金申购费率,若有费率优惠活动以各销售机构公告为准。

### 8. 扣款日期及确认

基金的登记过户人按照本款第(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金计算申购份额,申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自成功后1个工作日起查询申购成交情况。

### 9. 变更与预约

如果投资者想变更每期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,可提出删除申请,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

### 10. 参与费率优惠活动

本公司新增通过上述销售机构申购的基金产品,则该自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公示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 升源证券股份有限公司 客服电话:95325 网址:<https://www.kysec.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](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》,基金管理人不承诺基金投资最低收益,也不保证基金一定盈利,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  
2025年5月14日

## 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

万家中证医药服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接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,请拨打本公司客服电话(400-888-0900)咨询。

本基金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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。

万家基金管理有限公司  
2025年5月14日

## 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管理费率、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,调整本基金的管理费率、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:

### 1. 调整基金管理费率的有关事项说明

本基金的管理费率为0.40%调整为0.30%。

### 2. 调整基金托管费率的有关事项说明

本基金的托管费率为0.10%调整为0.075%。

### 3. 调整C类基金份额销售服务费率的有关事项说明

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合同(以下简称“《基金合同》”)中涉及调整基金管理费率、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》的规定无需对基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。

基金管理人将公告当日将修改后的《基金合同》和《托管协议》登载于指定媒介上公告。本公司仅对修改后的《基金合同》和《托管协议》进行修改,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读基金的基金合同等相关法律文件。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内容。

投资者可登录本公司网站([www.wjasset.com](http://www.wjasset.com))或拨打客户服务电话400-888-0900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的过往业绩并不代表将来表现。投资有风险,敬请投资人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投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司

2025年5月14日

产品、职业年金计划、养老金目标基金、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老金类型,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客户,其申购费率如下:

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%	0.06%
100万元(含100万元)-300万元以下	0.03%	0.04%	0
300万元(含300万元)-500万元以下	0.01%	0.02%	0
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元	每笔1,000.00元	0

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%	0.60%
100万元(含100万元)-300万元以下	0.30%	0.40%	0
300万元(含300万元)-500万元以下	0.10%	0.20%	0
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元	每笔1,000.00元	0

投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔申购金额分别计算。

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基金管理费率或基金合同约定的其他费用。

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不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者给予不同的费率优惠活动。

3.3 申购与赎回相关的事项

### 1. 申购份额及金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

申购金额=申购份额×申购当日基金份额净值。

申购费用=申购金额×申购费率。

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%)=9,404.36元

申购费用=10,000.00-9,404.36=59.64元

申购份额=9,404.36/1.0500=8,947.01份

若投资者通过场内申购,则该投资者得申购份额为9,467份,整数位后小数部分的申购份额对应的金额将退还给投资者。退款金额为:

实际净申购金额=9,476.10×9,404.36=9,940.35元

退款金额=10,000.00-9,940.35=59.64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,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+0.06%)=9,940.00元

申购费用=10,000.00-9,940.00=6.00元

申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份