

## 关于万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年五一假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年4月24日

### 1 公告基本信息

基金名称	万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	万家中证同业存单AAA指数7天持有
基金代码	016666
基金管理人	万家基金管理有限公司
公告日期	2026年4月24日
申购赎回业务公告日期	2026年4月24日
申购赎回业务公告日期	2026年4月24日

### 2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定自2026年4月29日至2026年5月6日,暂停本基金直销渠道和代销渠道(除认购基金外)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

(2)在暂停本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回及转出等业务正常办理。

(3)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(4)敬请投资者及时做好交易安排,避免因交易暂停给带来不便。投资者可通过我公司网站:www.wjasset.com或客户服务热线:400-888-0800咨询有关详情。

万家基金管理有限公司

2026年4月24日

## 关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告

公告送出日期:2026年4月24日

### 1.公告基本信息

基金名称	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
基金简称	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
基金代码	016666
基金管理人	万家基金管理有限公司
公告日期	2026年4月24日
申购赎回业务公告日期	2026年4月24日
申购赎回业务公告日期	2026年4月24日

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定自2026年4月29日至2026年5月6日,暂停本基金直销渠道和代销渠道(除认购基金外)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

(2)在暂停本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回及转出等业务正常办理。

(3)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(4)敬请投资者及时做好交易安排,避免因交易暂停给带来不便。投资者可通过我公司网站:www.wjasset.com或客户服务热线:400-888-0800咨询有关详情。

(5)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(6)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(7)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(8)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(9)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(10)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(11)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(12)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(13)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(14)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(15)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(16)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(17)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(18)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(19)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(20)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(21)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(22)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(23)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(24)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(25)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(26)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

(27)本基金自2026年5月6日起恢复上述业务,本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务限详见相关公告,届时将再次另行公告。

金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2)本基金通过我司电子直销系统(网站、微交易、APP)转换为万家天添宝A类份额(004717)不受限制,单笔最低转出份额;其他情况本基金最低转出份额为500份,基金份额转换申购时不受此限制。

(3)通过本公司电子直销系统(网站、微交易、APP)进行的基金转换申购时不受此限制。

(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补充公告。

6.规模控制

为更好的维护基金份额持有人的利益,在本次开放期内(2026年5月6日至2026年5月12日),本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:

(1)本基金总规模上限为20亿元人民币。基金在开放申购、赎回及基金转换业务过程中,当有效申购(含转换转入、下同)、赎回(含转换转出,下同)申请全部确认后基金资产净值接近或达到20亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

(2)若T日有效申购、赎回申请全部确认后,基金总规模不超过20亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若T日的有效申购、赎回申请全部确认后,基金的总规模超过20亿元,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。同时,本基金管理人将在T+1日当日暂停申购业务,并按照《信息披露办法》等要求对比例确认结果及暂停申购业务的具体事宜进行公告。投资者T+1日提交的申请,本基金管理人将在T+2日对申请确认失败,投资者可及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(3)申购申请确认比例的计算方法如下:

T日申购申请确认比例=Max(0, 20亿元-T日基金资产净值-T日基金赎回(含转换转出)的有效金额)/(T+1日有效申购申请金额+有效申购申请金额)

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的申购申请金额×T日申购申请确认比例

赎回金额的计算结果以四舍五入的方式保留到有效申购确认金额的小数点后两位。

T日提交的申购申请,计算申购费用适用的申购费率按比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认失败,投资者可及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(4)基金管理人可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整,详见基金管理人相关公告。

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、APP)。

住所:中国(上海)自由贸易试验区申江路360号6层(名义楼层5层)

办公地址:中国上海浦东新区浦电路360号陆家嘴财富大厦9楼、15楼、16楼

法定代表人:陈广益

联系人:尹翔

电话:(021)38909777

客户服务电话:400-888-0800

投资者可以通过本公司电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务,具体交易流程请参阅基金管理人网站公告。

网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

微信公众:万家基金理财(微信公众号:wjfund\_e)

7.2非直销销售机构

序号	基金销售机构名称	基金销售机构名称	基金销售机构名称
1	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
2	交通银行股份有限公司	是	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
7	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
8	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
12	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
13	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
14	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
15	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
16	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
17	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
18	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
20	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
21	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
22	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
23	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
24	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
25	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
26	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
27	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
28	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
29	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
30	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
31	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
32	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
33	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
34	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
35	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
36	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
37	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
38	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
39	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
40	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
41	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
42	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
43	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
44	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
45	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
46	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
47	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
48	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
49	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
50	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
51	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
52	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
53	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
54	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
55	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
56	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
57	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
58	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
59	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
60	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
61	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
62	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
63	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
64	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
65	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
66	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
67	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
68	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
69	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
70	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
71	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
72	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
73	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
74	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
75	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
76	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
77	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是

各非直销销售机构的地址、营业时间等信息,请参照各非直销销售机构的公告。

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。

基金业务办理场所以销售机构的公告为准。

8. 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后,在非开放期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金合同生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

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)本公告仅对本次开放申购、赎回及基金转换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,请阅读本基金招募说明书及其更新。

(2)投资者若拨打本公司客户服务热线(400-888-0800)了解本基金申购、赎回及基金转换业务相关事宜,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、赎回及基金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公司基金管理人。

(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,应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,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,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为进行独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。

本基金参与港股通交易,基金可能因港股通交易机制下不同配置市场环境的差异,选择将部分资产投资于港股或内地与香港股票市场交易互联互通机制下买卖的港股范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的估值造成较大影响)、港股通标的股票停牌或退市风险以及港股通业务暂停或临时停市的风险,港股通标的股票停牌或退市时,可能带来一定的流动性风险(等)。

为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

本基金对于每份基金份额,设定一年的滚动持有期。持有期内该基金份额封闭运作,持有到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额持有到期当月的开放期内未申请赎回,则自该持有到期结束之日起该基金份额进入下一个持有期,故投资者将面临在持有到期未申请赎回的风险,以及错过持有到期当月开放期以至未能赎回而进入下一持有期的风险。

本基金自首次申购或赎回业务开放之日起,每月设置一次开放期,但投资者并非在每个开放期内均可赎回,只能在持有到期当月开放期的办理基金份额的赎回业务。

此外,本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债券等品种,本基金可参与融资融券业务,在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资融券和转融通证券出借业务,可能给本基金带来额外风险。本基金的具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他境内上市公司共同面临的系统风险外,本基金还将面临存托凭证特有的投资风险。

本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将暂停该基金申购和赎回,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时存在的具体风险。

本基金为纯固定收益,其长期平均风险和预期收益水平低于一般股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。此外,本基金以1.00元初始面值发行募集,在市场价格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、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、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。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

2026年4月24日

## 万家基金管理有限公司关于旗下公募基金产品资料概要的提示性公告

万家基金祥祥6个月持有期现金增利证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2026年4月24日在本公司网站(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。

如有任何可拨打本公司客户服务热线(400-888-0800)咨询。

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。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

2026年4月24日

## 中邮睿福债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年4月24日

### 1公告基本信息

基金名称	中邮睿福债券型证券投资基金
基金简称	中邮睿福债券
基金代码	016666
基金管理人	中邮基金销售有限公司
公告日期	2026年4月24日
申购赎回业务公告日期	2026年4月24日
申购赎回业务公告日期	2026年4月24日

为更好的维护基金份额持有人的利益,在本次开放期内(2026年5月6日至2026年5月12日),本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:

(1)本基金总规模上限为20亿元人民币。基金在开放申购、赎回及基金转换业务过程中,当有效申购(含转换转入、下同)、赎回(含转换转出,下同)申请全部确认后基金资产净值接近或达到20亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

(2)若T日有效申购、赎回申请全部确认后,基金总规模不超过20亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若T日的有效申购、赎回申请全部确认后,基金的总规模超过20亿元,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。同时,本基金管理人将在T+1日当日暂停申购业务,并按照《信息披露办法》等要求对比例确认结果及暂停申购业务的具体事宜进行公告。投资者T+1日提交的申请,本基金管理人将在T+2日对申请确认失败,投资者可及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(3)申购申请确认比例的计算方法如下:

T日申购申请确认比例=Max(0, 20亿元-T日基金资产净值-T日基金赎回(含转换转出)的有效金额)/(T+1日有效申购申请金额+有效申购申请金额)

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的申购申请金额×T日申购申请确认比例

赎回金额的计算结果以四舍五入的方式保留到有效申购确认金额的小数点后两位。

T日提交的申购申请,计算申购费用适用的申购费率按比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认失败,投资者可及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(4)基金管理人可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整,详见基金管理人相关公告。

7.基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为中邮基金销售有限公司以及该公司的电子直销系统(网站、微交易、APP)。

住所:中国(上海)自由贸易试验区申江路360号6层(名义楼层5层)

办公地址:中国上海浦东新区浦电路360号陆家嘴财富大厦9楼、15楼、16楼

法定代表人:陈广益

联系人:尹翔

电话:(021)38909777

客户服务电话:400-888-0800

投资者可以通过本公司电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务,具体交易流程请参阅基金管理人网站公告。

网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

微信公众:万家基金理财(微信公众号:wjfund\_e)

7.2非直销销售机构

序号	基金销售机构名称	基金销售机构名称	基金销售机构名称
1	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
2	交通银行股份有限公司	是	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司	是	