万家基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《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》等相关法律法规、基金合同及招募说明书规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，万家天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”，基金主代码：004717)参与了2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（品种一）（债券简称“26招证S4”）、2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“26招证S5”）以及国泰海通证券股份有限公司2026年度第八期短期融资券（债券简称“26国泰海通CP008”）的发行申购。其中，26招证S4和26招证S5本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为本基金的托管人的关联方，26国泰海通CP008的发行人国泰海通证券股份有限公司为本基金托管人的关联方。

现将具体情况公告如下：

一、参与26招证S4和26招证S5的发行申购情况

26招证S4和26招证S5的发行价格均为100.00元/张，票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。

基金名称	证券简称	获配数量（张）	券面总额（元）
万家天添宝货币市场基金	26招证S4	2,000,000	200,000,000.00
万家天添宝货币市场基金	26招证S5	8,000,000	800,000,000.00

二、参与26国泰海通CP008的发行申购情况

26国泰海通CP008的发行方式为报价发行，发行价格为100.00元/张，票面利率为1.50%。

基金名称	证券简称	获配数量（张）	券面总额（元）
万家天添宝货币市场基金	26国泰海通CP008	5,000,000	500,000,000.00

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年9月22日