

关于增加工商银行为万家新利灵活配置混合型证券投资基金销售机构 并开通定投及参加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”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签订的销售协议，自2017年5月16日起，本公司增加工商银行办理万家新利灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家新利，基金代码：519191）的销售业务。投资者可在工商银行办理万家新利基金的开户及申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从工商银行的相关规定。

一、开通旗下基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求，自2017年5月16日起万家新利灵活配置混合型证券投资基金开通在工商银行的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。

基金定投是指投资者通过向本公司指定的工商银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由工商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）办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循工商银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到工商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工商银行的相关规定。

（三）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。

（四）申购金额

投资者可与工商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1000元（含定投申购费），级差为1000元的整倍数。

（五）扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关工商银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 工商银行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. 投资者需指定相关工商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工商银行的规定为准。

(六) 申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(七) 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。

(八) 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工商银行的相关规定。

二、参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动

为了答谢广大投资者对本公司的支持和厚爱，经本公司与工商银行协商一致，2017年5月16日至2018年3月31日期间，万家新利基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动。

(一) 适用投资者范围：

通过工银融 e 行（个人网上银行、个人手机银行）和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

(二) 具体优惠费率：

个人投资者通过工银融 e 行（个人网上银行、个人手机银行）和个人电话银行申购开放式基金，其申购费率均享有八折优惠。

原申购费率（含分级费率）不低于 0.6%的，折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%；原申购费率（含分级费率）低于 0.6%（含 0.6%）的，则按原费率执行。基金费率请详见基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(三) 重要提示：

1. 本活动解释权归工商银行所有。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

三、参加中国工商银行“2017 倾心回馈”基金定投优惠活动

经本公司与工商银行协商一致，2017 年全部法定基金交易日期间，万家新利基金参加工商银行“2017 倾心回馈”基金定投优惠活动。

(一) 活动目的：

鼓励基金投资客户树立长期投资理念。

(二) 适用期限：

2017 年全部法定基金交易日期间。

(三) 活动内容：

在活动期间，投资者通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

(四) 注意事项：

1. 在活动期内，基金定投申购费率一律按八折优惠；本次活动结束后，基金定投申购费率继续按原标准实施。
2. 凡在规定时间内及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因投资者违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。
3. 本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
4. 原申购费率（含分级费率）高于 0.6%的，基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于 0.6%；原申购费率（含分级费率）低于 0.6%的，则按原费率执行。
5. 具体基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

(五) 重要提示：

1. 本次优惠活动解释权归工商银行所有。
2. 本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以工商银行的安排和规定为准。
3. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：<http://www.icbc.com.cn/>

2. 万家基金管理有限公司

客户服务电话：95538 转 6、400-888-0800、021-68644599

客服传真：021-38909778

网址：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。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

二〇一七年五月十六日