

万家家乐债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2018年2月8日

1. 公告基本信息

基金名称	万家家乐债券型证券投资基金
基金简称	万家家乐债券
基金代码	A类：005311，C类：005312
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月7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	招商银行股份有限公司
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》、《万家家乐债券型证券投资基金基金合同》、《万家家乐债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1038号			
基金募集期间	自2017年11月22日至2018年1月30日止			
验资机构名称	立信会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年2月2日			
募集有效认购总户数（单位：户）	558			
份额级别	万家家乐债券A	万家家乐债券C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	2,993,392.84	198,543,761.53	201,537,154.37	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	1,860.52	47,871.14	49,731.66	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,993,392.84	198,543,761.53	201,537,154.37
	利息结转的份额	1,860.52	47,871.14	49,731.66
	合计	2,995,253.36	198,591,632.67	201,586,886.03
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
本基金情况	占基金总份额比例	0	0	0
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管	认购的基金份额（单位：份）	248.63	3,250.93	3,499.56

理人的从业 人员认购本 基金情况	占基金总份额比例	0.0001%	0.0016%	0.0017%
募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手 续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期		2018年2月7日		

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3. 其他需要提示的事项

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话 95538 转 6 或 400—888—0800 查询交易确认情况。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2018年2月8日