

# 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 3 月 22 日

### 1. 公告基本信息

基金名称	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	万家社会责任 18 个月定期开放混合（场内简称：社会责任）
基金代码	A 类：161912，C 类：161913
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019 年 3 月 21 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	中国农业银行股份有限公司
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》、《万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）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[2018] 2172 号			
基金募集期间	自 2019 年 2 月 18 日 至 2019 年 3 月 15 日			
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	2019 年 3 月 20 日			
募集有效认购总户数(单位: 户)	16,019			
份额级别	万家社会责任 18 个月定期开放混合 A	万家社会责任 18 个月定期开放混合 C	合计	
募集期间净认购金额(单位: 元)	534,785,111.55	15,487,273.92	550,272,385.47	
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元)	282,948.22	6,364.08	289,312.30	
募集份额 (单位: 份)	有效认购份额	534,785,111.55	15,487,273.92	550,272,385.47
	利息结转的份额	282,948.22	6,364.08	289,312.30
	合计	535,068,059.77	15,493,638.00	550,561,697.77
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
	占基金总份额比例	0	0	0
	其他需要说明的事	0	0	0

本基金情况	项			
其中：募集期间基金管	认购的基金份额 (单位：份)	510,303.84	0	510,303.84
理人的从业 人员认购本 基金情况	占基金总份额比例	0.0927%	0	0.0927%
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		2019年3月21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10-50万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

### 3. 其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作，在每个开放期前，本基金管理人应依照《证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体时间。

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

2019年3月22日