

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，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了申万宏源证券有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(品种一)（以下简称“26 申证 D7”）、申万宏源证券有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(品种二)（以下简称“26 申证 D8”）和中国民生银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第一期)(债券简称“26 民生银行永续债 01”)的发行申购。“26 申证 D7”、“26 申证 D8”和“26 民生银行永续债 01”的发行承销商之一国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。

现将相关关联交易事项公告如下：

一、参与 26 申证 D7 和 26 申证 D8 的申购情况

“26 申证 D7”和“26 申证 D8”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。本公司旗下基金参与关联方承销证券的获配信息如下：

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 申证 D7	2,000,000	200,000,000.00
万家天添宝货币市场基金	26 申证 D8	3,600,000	360,000,000.00

二、参与 26 民生银行永续债 01 的申购情况

“26 民生银行永续债 01”发行价格按票面金额平价发行，票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。本公司旗下基金参与关联方承销证券的获配信息如下：

基金名称	证券简称	获配数量（张）	券面总额（元）
万家锦利债券型发起式证券投资基金	26 民生银行永续债 01	100,000	10,000,000

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年5月15日