万家化工产业主题混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 11 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称	万家化工产业主题混合型发起式证券投资基金	
基金简称	万家化工产业主题混合发起式	
基金主代码	029436	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 11 月 10 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	中国工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》、《万家化工产业主题混合型发起式证券投资基金基金合同》、《万家化工产业主题混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属基金的基金简称	万家化工产业主题混合发起式 A	万家化工产业主题混合发起式 C
下属基金的基金代码	029436	029437

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[2026]2617 号		
基金募集期间		自 2026 年 11 月 6 日至 2026 年 11 月 6 日		
验资机构名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2026 年 11 月 10 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		7		
份额类别		万家化工产业主题混合发起式 A(029436)	万家化工产业主题混合发起式 C(029437)	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		10,003,009.39	20.00	10,003,029.39
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		0.00	0.00	0.00
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,003,009.39	20.00	10,003,029.39
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	10,003,009.39	20.00	10,003,029.39
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	99.9699%	0.0000%	99.9697%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2026 年 11 月 06 日，认购费率为 0。		
其中：募集期间基金管理人的从业人	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00	0.00

员认购本基金情况	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
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		2026 年 11 月 10 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 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	99.9697%	10,000,000.00	99.9697%	自基金合同生效日起不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	99.9697%	10,000,000.00	99.9697%	自基金合同生效日起不少于 3 年

4.其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关业务公告中规定。

（2）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：400-888-0800 查询交易确认情况。

（3）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

2026 年 11 月 11 日