

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告

公告送出日期：2015年7月3日

为满足广大投资者的理财需求，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2015年7月3日起，开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

1. 本公司开通万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类（基金代码：001488）和万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类（基金代码：001489）与以下基金互相转换：

基金代码	基金全称	基金简称
519508	万家货币市场证券投资基金 A 类	万家货币 A
519507	万家货币市场证券投资基金 B 类	万家货币 B
519501	万家货币市场证券投资基金 R 类	万家货币 R
519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	万家日日薪 A
519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	万家日日薪 B
519513	万家日日薪货币市场证券投资基金 R 类	万家日日薪 R
161902	万家增强收益债券型证券投资基金	万家增强收益债券
519186	万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类	万家稳健增利债券 A 类
519187	万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类	万家稳健增利债券 C 类
161908	万家添利债券型证券投资基金（LOF）	万家添利
519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	万家恒利 A
519189	万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	万家恒利 C
519190	万家双利债券型证券投资基金	万家双利
161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	万家强债
519181	万家和谐增长混合型证券投资基金：前端收费	万家和谐增长混合：前端
519183	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	万家双引擎灵活配置混合
161903	万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）	万家行业优选股票型
519185	万家精选股票型证券投资基金	万家精选
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	万家新利

519180	万家 180 指数证券投资基金	万家 180 指数
161907	万家中证红利指数型证券投资基金 (LOF)	万家红利
161910	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	万家中创

2. 本公司开通万家新利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 519191)与以下基金互相转换:

基金代码	基金全称	基金简称
519501	万家货币市场证券投资基金 R 类	万家货币 R
519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	万家日日薪 A
519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	万家日日薪 B
519513	万家日日薪货币市场证券投资基金 R 类	万家日日薪 R

万家瑞丰、新利灵活配置混合型证券投资基金暂不接受日累计金额超过 100 万元(不含 100 万元)的转换转入业务申请。如单个基金账户日累计申请金额达到 100 万元以上(不含 100 万元), 则将根据单笔申请金额由高至低进行排序确认, 直至累计确认金额达到此次日累计金额上限。如有变化本公司将另行公告。

二、转换业务的办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

三、转换业务的办理地点

投资者目前可以通过本公司直销机构办理基金转换业务。如代销机构如开通办理基金转换业务, 敬请投资者留意本公司届时公告。

四、基金转换费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1. 基金转换申购补差费: 按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的, 补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额; 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的, 补差费为零。

2. 转出基金赎回费: 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用, 基金转出时, 应按照每支基金的基金合同的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

五、其他需要提示的事项

1. 基金转换最低转出份额为 500 份。本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠，详情如下：

(1) 由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于 0.6% 时，优惠后申购补差费率不低于 0.6%；转入基金标准申购费率低于 0.6% 时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

(2) 转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

(3) 转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。

2. 本公告仅对基金转换事项予以说明。投资者欲了解以上基金的详细情况，请查阅万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）的基金招募说明书。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或 95538 转 6）了解以上基金申购、赎回、转换等相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

3. 风险提示：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。投资者投资于以上基金时应认真阅读以上基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2015 年 7 月 3 日