

万家颐达保本混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2016 年 6 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称	万家颐达保本混合型证券投资基金
基金简称	万家颐达
基金代码	519197
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 6 月 2 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	兴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》、《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》、《万家颐达保本混合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核准的文号		中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]793 号
基金募集期间		自 2016 年 5 月 5 日 至 2016 年 5 月 27 日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		2016 年 6 月 1 日
募集有效认购总户数（单位：户）		8399
募集期间净认购金额（单位：元）		768,162,687.30
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		408,913.33
募集份额（单位：份）	有效认购份额	768,162,687.30
	利息结转的份额	408,913.33
	合计	768,571,600.63
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）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	0
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	1,159.55
	占基金总份额比例	0.0002%
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		2016 年 6 月 2 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为0，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

2016 年 6 月 3 日