

万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2016 年 8 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	万家恒瑞 18 个月
基金代码	A 类：003159，C 类：003160
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2016 年 8 月 15 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	招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》、《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家恒瑞 18 个月定期开放债券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注册的文号		中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]1282 号		
基金募集期间		自 2016 年 8 月 9 日 至 2016 年 8 月 10 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 8 月 12 日		
募集有效认购总户数(单位: 户)		217		
份额级别		万家恒瑞 18 个月 A	万家恒瑞 18 个月 C	合计
募集期间净认购金额(单位: 元)		1, 004, 012, 528. 70	10, 240. 95	1, 004, 022, 769. 65
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元)		0. 29	0. 01	0. 30
募集份额 (单位: 份)	有效认购份额	1, 004, 012, 528. 70	10, 240. 95	1, 004, 022, 769. 65
	利息结转的份额	0. 29	0. 01	0. 30
	合计	1, 004, 012, 528. 99	10, 240. 96	1, 004, 022, 769. 95
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)	3, 996, 004. 00	0	3, 996, 004. 00
	占基金总份额比例	0. 40%	0	0. 40%
	其他需要说明的事项	-	-	-

其中：募集期间基金管理人从业人员的认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	4,597.56	5,320.51	9,918.07
	占基金总份额比例	0.0005%	0.0005%	0.0010%
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8月15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0-10万份；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

(1) 自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）18个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至18个月后的对应日（若对应日的次日为非工作日，则封闭期顺延直至次日为工作日之日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（包括该日）起至18个月后的对应日（若对应日的次日为非工作日，则封闭期顺延直至次日为工作日之日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期的，则顺延至下一日。

(2) 每一个封闭期结束后的第一个工作日起，本基金即进入不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日的开放期，开放期的具体期间以基金管理人在每个封闭期结束前的公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

(3) 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016 年 8 月 16 日