

# 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2016 年 12 月 1 日

## 1. 公告基本信息

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称    | 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金                                                                    |
| 基金简称    | 万家瑞隆                                                                                 |
| 基金代码    | 003751                                                                               |
| 基金运作方式  | 契约型、开放式                                                                              |
| 基金合同生效日 | 2016 年 11 月 30 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 | 华夏银行股份有限公司                                                                           |
| 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》、《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞隆灵活配置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注册的文号         |               | 中国证券监督管理委员会<br>证监许可[2015] 1997 号          |
| 基金募集期间                    |               | 自 2016 年 11 月 14 日<br>至 2016 年 11 月 25 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 11 月 29 日                          |
| 募集有效认购总户数（单位：户）           |               | 241                                       |
| 募集期间净认购金额（单位：元）           |               | 300, 048, 949. 89                         |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）      |               | 11. 52                                    |
| 募集份额（单位：份）                | 有效认购份额        | 300, 048, 949. 89                         |
|                           | 利息结转的份额       | 11. 52                                    |
|                           | 合计            | 300, 048, 961. 41                         |
| 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     | —                                         |

|                                    |                   |                  |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 其中：募集期间基金管理人<br>的从业人员认<br>购本基金情况   | 认购的基金份额<br>(单位：份) | 12,738.91        |
|                                    | 占基金总份额比<br>例      | 0.0042%          |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的<br>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 11 月 30 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

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务，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](http://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 12 月 1 日