

# 万家基金管理有限公司

## 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金 办理定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2017 年 1 月 3 日为份额折算基准日，对在该日登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“万家中创”，场内简称“成长分级”，交易代码:161910）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（场内简称“成长 A”，交易代码：150090）办理定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

### 一、份额折算结果

2017 年 1 月 3 日，万家中创的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；万家中创的场内份额、成长 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

| 基金份额名称   | 折算前份额        | 折算后份额        | 新增份额折算比例                              | 折算后基金份额净值 | 折算后基金份额累计净值 |
|----------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 万家中创场外份额 | 6,522,618.41 | 6,689,710.80 | 0.025617379                           | 0.9759    | 1.7123      |
| 万家中创场内份额 | 1,548,799    | 2,114,080    | 0.025617379                           | 0.9759    | 1.7123      |
| 成长 A 份额  | 10,258,793   | 10,258,793   | 0.051234682<br>(注:每份成长A份额折算成长分级份额的比例) | 1.0004    | 1.2698      |

注：万家中创场外份额经份额折算后产生新增的万家中创场外份额；万家中创场内份额经份额折算后产生新增的万家中创场内份额；成长 A 份额经份额折算后产生新增的万家中创场内份额。

投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自 2017 年 1 月 5 日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,成长 A 份额于 2017 年 1 月 5 日 10 点 30 分起在深圳证券交易所恢复交易,成长 B 份额正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017 年 1 月 5 日成长 A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 1 月 4 日的成长 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.001 元。由于成长 A 折算前存在溢价交易情形,2017 年 1 月 3 日的收盘价为 1.059 元,扣除 2016 年约定收益后为 1.009 元(四舍五入至 0.001 元),与 2017 年 1 月 5 日的前收盘价存在差异,2017 年 1 月 5 日可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

## 三、重要提示

由于成长 A 份额新增份额折算成万家中创的场内份额数和万家中创的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少成长 A 份额数或场内万家中创份额数的份额持有人存在无法获得新增场内万家中创份额的可能性。

本基金原成长 A 份额持有人在定期份额折算后将持有成长 A 份额和本基金基础份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:

[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com) 或者拨打本公司客服电话:400-888-0800(免长途话费)。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2017 年 1 月 5 日