

关于万家家乐债券型证券投资基金

开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018 年 3 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称	万家家乐债券型证券投资基金	
基金简称	万家家乐债券	
基金主代码	005311	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2018 年 2 月 7 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	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
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》等法律法规、《万家家乐债券型证券投资基金基金合同》和《万家家乐债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2018 年 3 月 8 日	
赎回起始日	2018 年 3 月 8 日	
转换转入起始日	2018 年 3 月 8 日	
转换转出起始日	2018 年 3 月 8 日	
定期定额投资起始日	2018 年 3 月 8 日	
下属分级基金的基金简称	万家家乐债券 A	万家家乐债券 C
下属分级基金的交易代码	005311	005312
该分级基金是否开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资	是	是

2. 日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2018 年 3 月 8 日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理人或者登记机构确认接受的，其基金份额申购或赎回价格为下一开放日基金份额申购或赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 10 元；投资者通过本公司直销中心首次申购时，每笔申购本基金的最低金额为 100 元。实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

申购金额（M）	A 类基金份额申购费率	C 类基金份额申购费率
M<100万	0.08%	0.00%
100万≤M<300万	0.05%	
300万≤M<500万	0.03%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

申购金额（M）	A 类基金份额申购费率	C 类基金份额申购费率
M<100万	0.80%	0.00%
100万≤M<300万	0.50%	
300万≤M<500万	0.30%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、申购份额、余额的处理方式

申购本基金时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。

2、基金申购份额的计算

（1）A 类基金份额的申购

申购本基金 A 类份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。A 类申购份额的计算方式如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额

例 1：某投资者（其他投资者）投资 10,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元

申购费用=10,000-9,920.63=79.37 元

申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份

即：该投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,448.22 份 A 类基金份额。

例 2：某投资者（特定投资者）投资 10,000 元申购本基金 A 类份额，对应申购费率为 0.08%，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01 元

申购费用=10,000-9,992.01=7.99 元

申购份额=9,992.01/1.0500=9,516.20 份

即：该投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.08%，申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,516.20 份 A 类基金份额。

（2）C 类基金份额的申购

C 类申购份额的计算方式如下：

申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例 1：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：

申购份额=10000/1.0500=9523.81 份

即：该投资者投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9523.81 份 C 类基金份额。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设单笔最低赎回份额数量限制；但基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。针对 A 类基金份额，根据持有时间不同，按下表方式分档计提，其中对持续持有期少于 7 天的投资者收取 1.50% 的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 7 天的投资者，赎回费不低于 25% 的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费等相关手续费。针对 C 类基金份额，对持续持有期少于 7 天的投资者收取 1.50% 的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 7 天少于 30 天的投资者收取 1.00% 的赎回费，其中不低于 25% 的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费等相关手续费；对持续持有期为 30 天以上的投资者不收取赎回费。

本基金的赎回费率具体如下：

持有时间 (Y)	A 类基金份额赎回费率	C 类基金份额赎回费率
$Y < 7$ 天	1.50%	1.50%
$7 \text{ 天} \leq Y < 30$ 天	1.00%	1.00%
$30 \text{ 天} \leq Y < 90$ 天	0.20%	0%
$Y \geq 90$ 天	0%	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

1、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用（若有），计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。

2、赎回金额的计算

（1）A 类基金份额的赎回

赎回金额的计算方法如下：

赎回价格 = 赎回当日 A 类基金份额净值

赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日 A 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额 × A 类基金份额赎回费率

净赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为 10 天，对应的赎回费率为 1.00%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额 = $10,000 \times 1.0500 = 10,500$ 元

赎回费用 = $10,500 \times 1.00\% = 105$ 元

净赎回金额 = $10,500 - 105 = 10,395$ 元

即：该基金份额持有人赎回 10,000 份基金份额，则其可得到的净赎回金额为 10,395 元。

（2）C 类基金份额的赎回

如果投资者赎回 C 类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回当日 C 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × C 类基金份额赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间大于 30 天，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额 = 10,000 × 1.05 = 10,500 元

赎回费用 = 10,500 × 0 = 0 元

净赎回金额 = 10,500 - 0 = 10,500.00 元

即：该投资者赎回本基金 10000 份 C 类基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.0500 元，持有期大于 30 天，则可得到的净赎回金额为 10500.00 元。

5. 日常转换业务

5.1 本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

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。

5.2 日常转换业务规则

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(2) 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视为前端收费模式）。

(3) 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

5.3 其它与转换相关的业务事项

(1) 目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易）开通与以下基金的转换：万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家行业优选混合型证券投资基金（简称：万家优选，基金代码：161903）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家添利债券型证券投资基金（基金简称：万家添利，基金代码：161908）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成

长指数分级，基金代码：161910）、万家 180 指数证券投资基金（基金简称：万家 180 指数，基金代码：519180）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选混合型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A 类：519186，C 类：519187）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家恒利，基金代码：A 类：519188，C 类：519189）、万家双利债券型证券投资基金（简称：万家双利，基金代码：519190）、万家新利灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家新利，基金代码：519191）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：A 类：519508，B 类：519507，R 类：519501）、万家日日薪货币市场证券投资基金（简称：万家日日薪，基金代码：A 类：519511，B 类：519512，R 类：519513）、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞丰，基金代码：A 类：001488，C 类：001489）、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞兴，基金代码：001518）、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家品质生活，基金代码：519195）、万家新兴蓝筹灵活配置混合型基金（简称：万家新兴蓝筹，基金代码：519196）、万家颐达保本混合型证券投资基金（简称：万家颐达，基金代码：519197）、万家颐和保本混合型证券投资基金（简称：万家颐和，基金代码：519198）、万家鑫安纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫安，基金代码：A 类：003329，C 类：003330）、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫璟，基金代码：A 类：003327，C 类：003328）、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞富，基金代码 001530）、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫稳，基金代码：A 类：003520，C 类：003521）、万家家享纯债债券型证券投资基金（简称：万家家享，基金代码：519199）、万家鑫通纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫通，基金代码：A 类：003522，C 类：003523）、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫丰，基金代码：A 类 004079，C 类 004080）、万家消费成长股票型证券投资基金（简称：万家消费成长，基金代码：519193）、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家宏观择时多策略，基金代码：519212）、万家鑫享纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫享纯债，基金代码：A 类 003747，C 类 003748）、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家量化睿选，基金代码：004641）、万家家裕债券型证券投资基金（简称：万家家裕债券，基金代码：A 类 005313，C 类 005314）。

通过本公司直销中心委托，万家家乐债券可与万家货币 R 类份额、万家日日薪 R 类份额转换；但通过本公司直销网上交易，万家货币 R 类份额和万家日日薪 R 类份额仅可以转入万家家乐债券，反之不可。

（2）本基金在直销渠道转换最低转出份额为 500 份，基金份额全部转出时不受此限制。

(3) 本公司对通过电子直销系统（网站、微交易）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。

(4) 有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

6、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额投资每期最低扣款金额原则上不少于人民币 10 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微交易）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

法定代表人：方一天

联系人：张婉婉

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6

投资者可以通过本公司电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：<https://trade.wjasset.com/>

微交易：万家基金微理财（微信公众号：wjfund_e）

7.2 代销机构

序号	代销机构	是否开通申购、赎回业务	是否开通基金转换业务	是否开通定期定额投资业务
1	上海天天基金销售有限公司	是	是	是
2	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是	是
3	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	是	是	是
4	上海诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	是	是	是
5	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	是	是	是
6	上海陆金所基金销售有限公司	是	否	是
7	和讯信息科技有限公司	是	是	是
8	中泰证券股份有限公司	是	是	是
9	中银国际证券股份有限公司	是	是	是
10	国金证券股份有限公司	是	是	是

各代销机构的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

8. 基金份额净值公告的披露安排

自 2018 年 3 月 8 日起，本基金管理人将在每个交易日的次日，通过证监会指定的网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅 2017 年 11 月 17 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）的本基金招募说明书。

（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或 95538 转 6）了解本基金申购、赎回相关事宜，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）有关本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4) 上述业务的解释权归本基金管理人。

(5) 风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金成立运作期间，单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份额的 50%，但在基金运作过程中因份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018 年 3 月 6 日