

万家基金管理有限公司关于开通万家天添宝货币市场基金电子直销交易系统 T+0 快速取现业务及基金转换费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于 2019 年 1 月 1 日开始，对电子直销客户开通万家天添宝货币市场基金（以下简称“万家天添宝”）T+0 快速取现业务并对通过万家基金电子直销交易系统办理基金转换业务的投资者给予转换费率优惠。现将有关事项公告如下：

一、T+0 快速取现业务

货币基金 T+0 快速取现业务是指投资者在业务开放时间，通过本公司电子直销交易系统向本公司申请将所持电子直销账户中可用货币基金份额快速取现，本公司经确认该申请符合相关业务规则后，向投资者实时支付与该笔申请对应的货币基金份额（以下简称“T+0 快速取现份额”），按照每份 1.00 元计算所得金额的等额款项，同时本公司电子直销交易系统将投资者快速取现申请等额的货币基金份额过户给本公司合作的垫资银行，垫资银行在申请当日先行垫付快速取现资金，并在上述基金份额赎回后，将赎回款项用于偿还已垫付款项。如申请日当日（申请日为非交易日的，则为下一交易日）日终确认的货币基金每万份收益为负值时，“T+0 快速取现份额”产生的负收益由投资者承担，本公司将以基金份额的形式从投资者电子直销账户内扣除。

二、业务开通时间

2019 年 1 月 1 日起，每个自然日 0:00 至 24:00，业务暂停将另行公告。

三、业务规则

本公司出于风险管理的需要，对于投资者单笔和单日累计申请快速取现的金额和笔数设定限额，单笔下限金额为 100 元，单笔上限金额为 10000 元，单日累计上限金额为 10000 元，单日累积笔数上限为 10 笔，本公司有权根据业务发展的需要，相应调整该金额与笔数限额。详见《万家基金直销货币基金快速取现业务投资者服务协议》。

四、基金转换费率优惠

1、适用基金范围

本次基金转换费率优惠仅针对万家天添宝转换转出至其它非零申购费率、且开通转换业务的开放式基金，其它基金转换业务的转换费率维持不变。

除特别声明外,由万家天添宝转换转出至本公司今后发行和管理的其它开通转换的开放式基金也将适用本次费率优惠活动。

2、适用投资者范围

在活动期间,通过本公司电子直销交易系统进行交易的个人投资者。

3、转换费用构成

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,因此基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用两部分构成。基金转换费率优惠只针对申购补差费,赎回费用无优惠。

4、转换费率优惠活动内容

投资者通过万家基金电子直销交易系统进行万家天添宝转出至其它基金转换补差费为0。

5、优惠活动时间:本次优惠时间为2019年1月1日起,暂停或结束时间将另行公告。

五、重要提示

1、活动期间,本公司电子直销客户进行上述基金转换时涉及的费率按上述优惠执行;本次优惠活动结束后,相关转换涉及的费用继续按原标准实施。

2、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。

3、因客户违约导致在优惠活动期间内基金转换不成功的,亦无法享受以上优惠。

4、本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。

5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。基金管理人与销售机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。

6、万家天添宝货币市场基金 A、B 级基金份额间不开放相互转换业务。

7、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

六、风险提示

货币基金是低风险、低收益的现金管理工具，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，也不保证基金一定盈利和最低收益，极端情况下也存在流动性风险和损失本金的可能。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

七、咨询渠道

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

万家基金管理有限公司网址：<http://www.wjasset.com>

万家基金管理有限公司客服中心电话：400-888-0800

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年12月28日