万家添利分级债券型证券投资基金

基金份额转换结果公告

《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2011年6月2日生效，根据《基金合同》的有关规定，万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。

根据基金合同以及万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份万家利A和万家利B，在基金合同生效之日起3年届满日（即2014年6月3日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算万家利A和万家利B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的万家利A和万家利B，均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。

现将份额转换结果公告如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转换前的基金份额 | 转换前份额净值（元） | 转换前份额数量（份） | 转换比例 | 转换后的基金份额 | 转换后的基金份额数 |
| 万家利A | 1.1367 | 191,496,169.80 | 1:1.136700000 | 万家添利（LOF） | 217,673,696.21 |
| 万家利B | 1.2783 | 773,271,411.37 | 1:1.278336308 | 万家添利（LOF） | 988,500,916.27 |

注：本基金管理人已根据合同约定，对万家利A、万家利B的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于2014年6月5日起（含该日）可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.wjasset.com）或者拨打本公司的客户服务电话：400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2014年6月5日