万家添利债券型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资及转托管业务的公告

公告送出日期：2014年6月5日

##### 1、公告基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 万家添利债券型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | 万家添利债券（LOF）（场内简称：万家添利） |
| 基金主代码 | 161908 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年6月2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 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 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》及配套法规、《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2014年6月6日 |
| 赎回起始日 | 2014年6月6日 |
| 转换转入起始日 | 本基金自2014年6月6日起在本公司以及本公司的网上交易平台开通基金转换业务。有关本基金转换业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |
| 转换转出起始日 | 本基金自2014年6月6日起在本公司以及本公司的网上交易平台开通基金转换业务。有关本基金转换业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |
| 开通系统内转托管日 | 2014年6月6日 |
| 开通跨系统转托管日 | 2014年6月6日 |
| 定期定额投资起始日 | 本基金自2014年6月6日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。有关本基金定期定额投资业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |

注：万家添利债券型证券投资基金（LOF）以下简称“本基金”。

##### 2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管业务的办理时间

本基金管理人将于2014年6月6日起开始办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管业务。

申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。

投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

##### 3、日常申购业务

##### 3.1 申购份额限制

投资者通过代销机构场外申购万家添利债券（LOF）份额时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外（每个账户单笔申购的最低金额为1000元），当代理销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。通过基金管理人直销网点场外申购万家添利债券（LOF）份额，每个账户首次申购的最低金额为1000元，追加申购的最低金额为单笔1000元。通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统办理万家添利债券（LOF）份额申购业务的，申购最低金额为单笔1000元。

投资者场内申购万家添利债券（LOF）份额，每个账户单笔申购的最低金额为1000元。

##### 3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

##### 4、日常赎回业务

##### 4.1 赎回份额限制

（1）本基金不设场外单笔最低赎回份额；

（2）基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。

##### 4.2 赎回费率

（1）本基金的场内赎回费率为0.1%；

（2）场外赎回费率为：

|  |  |
| --- | --- |
| 持有时间（D） | 赎回费率 |
| 0<D<30天 | 0.1% |
| D≥30天 | 0 |

注：1）从场内转至场外的基金份额，其持有期限从转托管确认日开始计算。

2）对于基金转型后申购的基金份额，其持有期限的起始日为申购的确认日，截止日为赎回的确认日。

3）对于原万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额或万家利B份额转换为万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额，其持有期限将按原万家利A份额或万家利B份额持有期加上万家添利（LOF）份额持有期合并计算。

本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，本基金赎回费总额的25%归入基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

##### 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，赎回费的25%归入转出基金资产。

##### 5.2其它与转换相关的业务事项

目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与下列基金之间的转换业务：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金 | 万家债券 | 161902 |
| 万家行业优选股票型证券投资基金 | 万家行业优选 | 161903 |
| 万家中证红利指数证券投资基金（LOF） | 万家红利 | 161907 |
| 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 万家中证创业成长指数分级 | 161910 |
| 万家180指数证券投资基金 | 万家180指数 | 519180 |
| 万家货币市场证券投资基金 | 万家货币 | A类：519508，B类：519507 |
| 万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式） | 万家和谐（前） | 519181 |
| 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 万家引擎 | 519183 |
| 万家精选股票型证券投资基金 | 万家精选 | 519185 |
| 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 万家稳增 | A类：519186，C类：519187 |
| 万家信用恒利债券型证券投资基金 | 万家恒利 | A类：519188，C类：519189 |
| 万家日日薪货币市场证券投资基金 | 万家日日薪 | A类：519511B类：519512 |
| 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 | 万家城建 | 519191 |

本公司对通过直销网上交易和电话委托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）投资者持有的万家货币基金网上直销（现金宝）份额在转换为公司旗下其它基金时，原申购补差费率不为零的折扣将降为1折，原申购补差费为零及按笔收取固定费用的仍按原费用执行。

##### 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，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币100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。

定期定额申购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。

##### 7、开通系统内转托管和跨系统转托管业务

为了保证基金份额持有人的利益，经本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所提出申请，将自2014年6月6日开通办理本基金份额（基金代码：161908，场内简称：万家添利）的系统内转托管和跨系统转托管业务。

投资者自2014年6月6日起可以通过本基金的销售机构办理本基金份额跨系统转托管业务。跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

本基金系统内转托管业务的办理规则以基金合同、招募说明书和销售机构的相关规定为准。

##### 8、基金销售机构

##### 8.1直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。

住所、办公地址：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：毕玉国

联系人：刘怡君

电话：（021）38619982

传真：（021）38619998

客户服务热线：400-888-0800；95538转6

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：<https://trade.wjasset.com/>

##### 8.2场外代销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中航证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）、日信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、和讯信息技术有限公司。

##### 8.3场内代销机构

本基金的场内销售机构包括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

##### 9、其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2014年6月6日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

##### 10、其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（2）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

（3）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2014年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代理销售机构查阅《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

（4）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（5）风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

 （6）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