

万家货币市场基金“十一”长假前暂停申购业务的公告

根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)以及沪深交易所的休市安排,2006年10月1日(星期日)至10月8日(星期日)将休市5天(双休日照常休息),10月9日(星期一)起照常开市。现将“十一”长假前投资万家货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

1、本公司直销于国庆假期前一个工作日(即9月29日)暂停办理本基金申购业务,其他业务照常办理。

各代销机构在国庆假期前的两个工作日(即9月28日和29日)暂停办理本基金的申购业务,其他业务正常办理。

自10月9日起,直销及代销机构均恢复办理本基金正常的申购业务,届时本公司不再另行公告。

2、从9月30日到10月8日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于9月29日赎回万家货币市场证券投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(10月9日)起不享受万家货币市场基金的分配权益。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越十一假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1) 万家基金管理有限公司网站: www.wjasset.com

(2) 万家基金管理有限公司客户服务热线: 021-68644599

特此公告。

万家基金管理有限公司

2006年9月26日