

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2020年6月19日

1.公告基本信息

基金名称	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
基金简称	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
基金代码	009688
基金运作方式	<p>契约型开放式</p> <p>1、滚动持有期</p> <p>对于每份基金份额，设定一年的滚动持有期。持有期内该基金份额封闭运作。持有期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个持有期。</p> <p>对于每份基金份额，第一个持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个持有期指第一个持有期到期当月开放期结束之日的次日起，至次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止，以此类推。</p> <p>2、开放期</p> <p>本基金自首次办理申购或赎回业务当月起，每月设置一次开放期。</p> <p>本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前5个工作日及之后每月前5个工作日。投资者可在开放期内办理基金份额的申购，以及办理当月持有期到期的基金份额的赎回业务。在非开放期内，本基金不办理申购、赎回业务。</p> <p>开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。</p>
基金合同生效日	2020年6月18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
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》、《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金合同》、《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会 证监许可[2020]1024号	
基金募集期间	自2020年6月10日至2020年6月16日	
验资机构名称	立信会计师事务所	
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年6月18日	
募集有效认购总户数(单位:户)	23,369	
募集期间净认购金额(单位:元)	1,287,710,764.73	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	127,187.93	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,287,710,764.73
	利息结转的份额	127,187.93
	合计	1,287,837,952.66
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	2,152,454.72
	占基金总份额比例	0.1671%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2020年6月18日	

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

3.其他需要提示的事项

- (1) 本基金开始办理申购的具体日期以基金管理人届时公告为准。
- (2) 本基金每份基金份额可以在其每个持有期到期当月的开放期内办理赎回业务,具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
- (3) 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

(4) 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800 查询交易确认情况。

(5) 本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2020年6月19日