

万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称	万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金	
基金简称	万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券	
基金主代码	013207	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 9 月 14 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	
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》、《万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金基金简称	万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券 A	万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券 C
下属基金交易代码	013207	013208

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[2021] 2480 号			
基金募集期间	自 2021 年 8 月 23 日至 2021 年 9 月 10 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	2021 年 9 月 14 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	3,254			
份额级别	万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券 A（013207）	万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券 C（013208）	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	456,230,487.33	54,701,711.66	510,932,198.99	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	35,648.77	2,493.81	38,142.58	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	456,230,487.33	54,701,711.66	510,932,198.99
	利息结转的份额	35,648.77	2,493.81	38,142.58
	合计	456,266,136.10	54,704,205.47	510,970,341.57
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	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.000000%	0.000000%	0.000000%
	其他需要说明的事项	无	无	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）	40.00	0.00	40.00
	占基金总份额比例	0.000009%	0.000000%	0.000008%
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		2021年9月14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 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3. 其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

（2）对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回或转换转出。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（若有，对转换转入份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 60 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或转换转出以及申请确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。

基金管理人自本基金合同生效之日后的第 30 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回或转换转出，具体日期在相关公告中规定。

（3）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。

(4) 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

2021年9月15日