

万家基金管理有限公司关于万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满及相关安排的公告

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称为“科创主题”,扩位证券简称为“科创主题”,场外简称为“万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合”,A类基金代码为“501075”,C类基金代码为“007501”)的基金合同于2019年6月12日生效,A类基金份额于2019年9月12日开始在上海证券交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”),基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)起至三年后的年度对日前一日止,封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“万家科技创新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,并接受申购和赎回。

鉴于本基金封闭运作期即将届满,现将相关事宜公告如下:

一、基金名称变更

根据基金合同的约定,本基金的封闭运作期将于2022年6月12日届满,本基金自2022年6月13日起自动转为上市开放式基金(LOF)。

为更好地服务基金份额持有人,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,将本基金转为上市开放式基金后的基金名称由基金合同约定的“万家科技创新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”变更为“万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,除基金名称外,基金的基金费率、投资范围和投资策略等均不变。本基金更名后,场内简称仍为“科创主题”,扩位证券简称变更为“科创主题LOF”,

场外简称变更为“万家科创主题灵活配置混合(LOF)”,A类基金代码仍为“501075”,C类基金代码仍为“007501”。

二、基金合同和托管协议的修订

基金管理人因本基金更名、封闭运作期即将届满及法律法规的更新对基金合同、托管协议进行了修订,并根据基金运作实际情况完善表述。本次基金合同、托管协议的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

修订后的基金合同和托管协议自2022年6月13日起生效,本基金将适用其中封闭运作期届满开放后的有关规定。本次修订后的基金合同和托管协议全文于2022年6月9日在本基金管理人网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人客服电话(400-888-0800)咨询。基金管理人将相应更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、申购、赎回等相关业务安排

万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)将于2022年6月13日起开始办理日常申购、赎回、基金转换和定期定额投资业务,二级市场交易仍照常办理,详见本基金管理人届时发布的公告。

对于投资者在本基金更名前持有的基金份额,其持有期将自投资者持有基金份额的注册登记日起连续计算。

对于投资者在本基金更名前持有的场外份额,本基金更名后,其收益分配方式将继承更名前的收益分配方式。对于投资者在本基金更名前持有的场内份额,本基金更名后,其收益分配方式仍采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的本基金更名后基金份额的收益分配方式,具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。

四、其他事项

1、本公告仅对万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满及相关安排予以说明。本基金封闭运作期届满开放后，基金的投资组合比例将按基金合同关于封闭运作期届满开放后的有关规定执行，同时封闭运作期内的战略配售策略将不再适用。投资者欲了解基金详细情况，请阅读本基金修订后的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

2、基金管理人可综合各种情况对本基金封闭运作期届满相关安排做适当调整。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：www.wjasset.com

本公司客服电话：400-888-0800

4、本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2022年6月9日