

关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务的公告

公告送出日期：2022年11月15日

1. 公告基本信息

基金名称	万家鑫耀纯债债券型证券投资基金	
基金简称	万家鑫耀纯债债券	
基金主代码	016414	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年9月16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	上海银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	万家基金管理有限公司	
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》等法律法规、《万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫耀纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2022年10月25日	
赎回起始日	2022年11月18日	
转换转入起始日	2022年10月25日	
转换转出起始日	2022年11月18日	
定期定额投资起始日	2022年10月25日	
下属基金份额的基金简称	万家鑫耀纯债债券 A	万家鑫耀纯债债券 C
下属基金份额的基金代码	016414	016415
该基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是

注：万家鑫耀纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2022年10月25日开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务，有关本基金办理申购、转换转入及定期定额投资业务的详细信息，请见本公司于2022年10月22日发布的《关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公告》。

2. 赎回及基金转换转出业务的办理时间

基金管理人自2022年11月18日开始办理赎回或转换转出业务。投资人在开放日办理基金份额的赎回和转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回和转换转出时除外。

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赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回或者转换转出价格为下一开放日该类基金份额赎回或者转换转出的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，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，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3. 赎回业务

3.1 申请赎回基金份额的限制

- (1) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
- (2) 本基金不设单笔最低赎回份额限制。
- (3) 在销售机构保留的基金份额最低数量限制。

若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(4) 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

本基金赎回费率具体如下：

持有时间（Y）	A类基金份额的赎回费率	C类基金份额的赎回费率
Y<7日	1.50%	1.50%
Y≥7日	0	0

3.3 其他与赎回相关的事项

1、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，持有时间为 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00 元

赎回费用=10,500.00×1.50%=157.50 元

净赎回金额=10,500.00-157.50=10,342.50 元

即：基金份额持有人赎回 10,000.00 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，持有时间为 5 日，则其可得到的净赎回金额为 10,342.50 元。

例：某投资者赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假设持有期大于等于 7 日，则赎回适用费率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.1480=11,480.00 元

赎回费用=11,480.00×0%=0.00 元

净赎回金额=11,480.00-0.00=11,480.00 元

即：基金份额持有人赎回 10,000.00 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元，持有期大于等于 7 日，则可得到的净赎回金额为 11,480.00 元。

4. 转换转出业务

4.1 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。

4.2 转换转出业务规则

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(2) 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视为前端收费模式）。

(3) 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

4.3 其它与转换转出相关的业务事项

(1) 目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易、APP）开通与本公司旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2) 本基金通过我司电子直销系统（网站、微交易、APP）转换至万家天添宝 A 份额(004717)不限制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为 500 份，基金份额全部转出时不受此限制。

(3) 本公司对通过电子直销系统（网站、微交易、APP）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) 有关基金转换业务的其他具体规则, 请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易、APP)。

住所、办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)

法定代表人: 方一天

联系人: 元翡

电话: (021) 38909777

传真: (021) 38909798

客户服务热线: 400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购及赎回等业务, 具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址: <https://trade.wjasset.com/>

微交易: 万家基金微理财(微信号: wjfund_e)

5.2 非直销销售机构

序号	非直销销售机构	是否开通赎回业务	是否开通转换转出业务
1	华泰证券股份有限公司	是	是
2	宁波银行股份有限公司	是	是
3	上海好买基金销售有限公司	是	是
4	上海基煜基金销售有限公司	是	是
5	招商银行股份有限公司(招赢通)	是	是

各非直销销售机构的地址、营业时间等信息, 请参照各非直销销售机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构, 并另行披露。敬请投资者留意。

6. 基金份额净值公告的披露安排

自 2022 年 10 月 25 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放赎回和基金转换转出的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书及其更新。

(2) 投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(3) 有关本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4) 上述业务的解释权归本基金管理人。

(5) 风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金的投资范围包括国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，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预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2022 年 11 月 15 日