

万家稳航 90 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称	万家稳航 90 天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	万家稳航 90 天持有期债券	
基金代码	020572	
基金运作方式	契约型开放式 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 90 天的最短持有期限。	
基金合同生效日	2024 年 2 月 6 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	中国建设银行股份有限公司	
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》、《万家稳航 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《万家稳航 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金的基金简称	万家稳航 90 天持有期债券 A	万家稳航 90 天持有期债券 C
下属基金的基金代码	020572	020573

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[2024]24 号			
基金募集期间	2024 年 1 月 15 日至 2024 年 2 月 2 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	2024 年 2 月 6 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	9,216			
份额级别	万家稳航 90 天持有期债券 A (020572)	万家稳航 90 天持有期债券 C (020573)	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	1,219,937,132.41	3,514,398,109.15	4,734,335,241.56	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	530,587.13	1,544,518.08	2,075,105.21	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,219,937,132.41	3,514,398,109.15	4,734,335,241.56
	利息结转的份额	530,587.13	1,544,518.08	2,075,105.21
	合计	1,220,467,719.54	3,515,942,627.23	4,736,410,346.77

其中：募集期间基金管理人运用自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	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	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）	5,006.94	0.00	5,006.94
	占基金总份额比例	0.0004%	0.0000%	0.0001%
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		2024年2月6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，仅可在本基金开始开放赎回且该基金份额最短持有期期满后办理基金份额赎回等业务。基金管理人自本基金合同生效日起的第90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）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（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

2024年2月7日