

万家基金管理有限公司关于万家稳健增利债券型证券投资基金调整基金管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告

万家稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与基金托管人协商一致，决定于 2024 年 9 月 19 日起，调整本基金的管理费率、托管费率、销售服务费率、根据法律法规变动修改法律文件，现将具体事宜公告如下：

一、调整基金管理费率的相关事项说明

本基金的管理费年费率由 0.70%调整为 0.30%。

二、调整基金托管费率的相关事项说明

本基金的托管费年费率由 0.20%调整为 0.10%。

三、调整 C 类基金份额销售服务费率的相关事项说明

本基金的 C 类基金份额销售服务费年费率由 0.40%调整为 0.30%。

本公司对《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及调整基金管理费率、托管费率、销售服务费率、法律法规变动的相关内容进行了修改，相应修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金《基金合同》具体修改详见附件。

另外，本基金管理人已相应修订了本基金的《万家稳健增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《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。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800 咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司

2024年9月19日

附件：《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原基金合同表述	修订后基金合同表述
二、释义	中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；	银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构；
八、基金合同当事人及其权利义务	<p>(一) 基金管理人</p> <p>2、基金管理人的权利</p> <p>(6) 在本合同的有效期限内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>2、基金管理人的权利</p> <p>(6) 在本合同的有效期限内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；</p>
十八、基金费用与税收	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.7% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。</p> <p>2、基金托管人的基金托管费</p> <p>基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。</p> <p>2、基金托管人的基金托管费</p> <p>基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

	<p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。</p> <p>3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及 C 类基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为 0.4%。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付给基金管理人。</p>	<p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。</p> <p>3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及 C 类基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为 0.30%。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付给基金管理人。</p>
--	--	--