

关于万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算的公告

根据《万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科创债 ETF 万家，基金代码：159110，以下简称：“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。具体情况如下：

一、折算基准日

基金份额折算基准日为 2025 年 9 月 18 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

三、折算方式

基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

基金份额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份的部分归入基金资产，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

本基金登记结算机构将于 2025 年 9 月 18 日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于 2025 年 9 月 19 日刊登基金份额折算结果的公告。

折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算基准日基金份额净值=折算基准日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

三、重要提示

（一）基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（基金份额折算可能因尾数处理而产生损益，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，根据基金合同约定视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

（二）本基金管理人可综合各种情况对本基金基金份额折算安排做适当调整。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

（三）因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。

（四）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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年9月18日