

关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额 折算结果及恢复交易的公告

根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2015 年 8 月 26 日为份额折算基准日，对万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即万家创业成长份额，基金代码为：161910，场内简称为“成长分级”，包括场外份额、场内份额）、万家创业成长 A 份额（基金代码为：150090，场内简称为“成长 A”）和万家创业成长 B 份额（基金代码为：150091，场内简称为“成长 B”）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015 年 8 月 26 日，万家创业成长场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；万家创业成长场内份额、万家创业成长 A 类份额、万家创业成长 B 类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前后万家创业成长场外份额、万家创业成长场内份额、万家创业成长 A 类份额、万家创业成长 B 类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

基金代码	份额名称	折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）	折算前份额数量（份）	份额折算比例	折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）	折算后份额数量（份）
161910	万家创业成长	0.5824	13,081,431.98	0.582387279	1.0000	7,618,459.58

	场外 份额					
161910	万家 创业 成长 场内 份额	0.5824	16,308,744	0.582387279	1.0000	9,498,005
150090	万家 创业 成长 A 份 额	1.0164	93,426,513	0.148336201	1.0000	13,858,534
				0.868102152		81,103,756 (注)
150091	万家 创业 成长 B 份 额	0.1484	93,426,514	0.148336200	1.0000	13,858,534

注：该“折算后份额数量”为万家创业成长 A 份额经折算后产生的新增万家创业成长场内份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2015 年 8 月 28 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额将于 2015 年 8 月 28 日上午 9：30 至 10：30 停牌一小时后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 8 月 28 日复牌首日万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的即时行情的前收盘价为 2015 年 8 月 27 日的万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.061 元。2015 年 8 月 28 日，万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、相对于万家创业成长份额，万家创业成长 A 份额为预期风险、收益相对较低的子份额。在不定期份额折算后，原万家创业成长 A 份额份额持有人将同时持有万家创业成长 A 份额和万家创业成长份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况，风险收益特征将发生较大变化，实现预期收益的不确定性将会增加；此外，万家创业成长份额为跟踪中证创业成长指数的基金份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原万家创业成长 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、万家创业成长 B 份额表现为高风险、高收益的特点，折算后的杠杆倍数恢复到初始的 2 倍杠杆水平。

3、由于万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的折溢价变化相关的风险。

4、本次不定期份额折算后新增的万家创业成长场内份额可通过办理配对转换业务分拆为万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额。

5、折算后，万家创业成长份额的基金份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额的折算结果将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。持有万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额数量较少的持有人，存在因取整因素而导致相应的资产被强制归入基金财产的风险。

6、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话：400 888 0800（免长途话费）。

7、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2015 年 8 月 28 日