

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通网上直销系统定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2016 年 4 月 11 日起,开通本公司旗下部分基金在网上直销系统的定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)。

基金定投是指投资者向本公司网上直销系统提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由本公司在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一) 适用的基金范围

基金名称	基金简称	代码
万家双利债券型证券投资基金	万家双利	519190
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	万家瑞丰 A	001488
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	万家瑞丰 C	001489
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	万家瑞兴	001518

(二) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户。

2、投资者开立基金账户后即可在本公司网上直销系统申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与本公司约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币 10 元。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关本公司的规定与其约定每期扣款日期。
2. 本公司将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3. 投资者需指定相关本公司认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4. 扣款等其他相关事项请以本公司的规定为准。

(七) 申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请。

(十) 其他需要提示的事项

1. 有关上述基金定投业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
2. 上述业务的解释权归本基金管理人。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

万家基金管理有限公司

客服电话: 95538 转 6、400-888-0800

客服传真: 021-38909778

网址: www.wjasset.com

风险提示: 敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件, 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, 但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利, 请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资者获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一六年四月十一日