万家惠利债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

1. 万家惠利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2022年7月25日经中国证监会证监许可[2022]1618号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为契约型开放式、债券型证券投资基金。

3. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")，登记机构为万家基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司。

4. 本基金将自2022年10月10日至2022年10月21日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。

5. 募集规模

(1)本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并及时公告，但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到50亿元的，基金提前结束募集。

(2)若认购期间内认购申请全部确认后，基金认购的总金额不超过50亿元(不包括募集期利息)，则对所有的有效认购申请全部予以确认。

若认购期间内认购申请全部确认后，基金认购的总金额超过50亿元(不包括募集期利息)，将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认，对最后一个认购日有效认购申请采用"末日认购申请比例确认"的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。

(3)末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例=(50亿元－认购末日之前有效认购申请金额)/认购末日有效认购申请金额

投资者末日认购申请确认金额=投资者末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

注：公式中的金额均不包括利息，确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

末日提交的有效认购申请，计算认购费用适用的认购费率为末日比例配售后的确认金额所对应的认购费率。该部分认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

6. 募集对象：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7. 认购限制：

(1)本基金采用金额认购方式。

(2)投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

(3)基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制，具体限制请参看相关公告。

(4)投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

(5)基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。

(6)投资者认购时，通过本基金管理人的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构认购时，原则上，首次认购的最低金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资者通过本基金管理人的直销中心认购时，首次认购的最低金额为人民币100元，追加认购单笔最低金额为人民币100元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(7)以上认购金额均含认购费。

8. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

9. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

10. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

11. 本公告仅对万家惠利债券型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《万家惠利债券型证券投资基金招募说明书》。

12. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.wjasset.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

13. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

14. 对未开设销售网点的地方的投资者，请按打本公司的客户服务热线(400－888－0800)，万家基金公司网站(www.wjasset.com)或者通过其他渠道咨询购买事宜。

15. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

16. 风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括国债期货、资产支持证券、公开发行的证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，可能给本基金带来额外风险。

本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险)等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为二级债基，投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。

本基金的具体风险详见招募说明书的"风险揭示"部分。

基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

一、本次募集基本情况

1.基金名称

万家惠利债券型证券投资基金(基金代码：A类：016421，C类：016422)。

2.基金运作方式和类型

契约型开放式、债券型证券投资基金

3.基金存续期限

不定期

4.基金份额面值

本基金每份基金份额发售面值为人民币1.00元。

5.基金销售机构

通过各销售机构网站或营业网点公开发售，基金管理人可根据情况调整销售机构。

6.基金投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

7.募集时间安排与基金合同生效

(1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。

(2)本基金自2022年10月10日至2022年10月21日公开发售。在认购期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限。基金管理人同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

(3)基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

(4)有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

二、认购方式与相关规定

1.认购方式

基金认购采用金额认购的方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2.认购费率

(1)本基金A类基金份额在认购时收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。

(2)本基金可对投资者通过本基金管理人电子直销系统认购本基金实行有差别的费率优惠。

(3)本基金对通过基金管理人的直销中心认购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资者群体认购费率如下：

认购金额(M，含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<100万	0.06%	0
100万≤M<300万	0.04%	
300万≤M<500万	0.02%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

其他投资者的认购费率如下：

认购金额(M，含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<100万	0.60%	0
100万≤M<300万	0.40%	
300万≤M<500万	0.20%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

(4)本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支。

(5)投资者多次认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

3.认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净认购金额对应认购的份额和认购利息折算的基金份额。

净认购金额对应的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。

计算公式为：

(1)认购A类基金份额的计算

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费用)

认购费用=认购金额-净认购金额

(注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费用)

本金认购份额=净认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值

认购份额=本金认购份额+利息折算份额

例：某投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为0.60%，假定募集期产生的利息为5.00元，则可认购A类基金份额为：

认购金额＝10,000.00元

净认购金额＝10,000.00/(1＋0.60%)＝9,940.36元

认购费用＝10,000.00－9,940.36＝59.64元

本金认购份额＝9,940.36/1.00＝9,940.36份

利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00份

认购份额＝9,940.36＋5.00＝9,945.36份

即：该投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为0.60%，假定募集期产生的利息为5.00元，可得到9,945.36份A类基金份额。

(2)认购C类基金份额的计算

本金认购份额＝认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额＝认购期间的利息/基金份额初始面值

认购份额＝本金认购份额+利息折算份额

例：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利息为5.00元，则可认购C类基金份额为：

本金认购份额＝10,000.00/1.00＝10,000.00份

利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00份

认购份额＝10,000.00+5.00＝10,005.00份

即：该投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利息为5.00元，可得到10,005.00份C类基金份额。

4.募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

5.认购的确认

当日(T日)在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日后(包括该日)到基金销售机构查询交易情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

三、直销渠道办理开户与认购程序

(一)电子直销系统(网站、微交易、APP)办理开户与认购程序

1.业务办理时间

本公司电子直销系统业务办理时间为募集期内的每个基金份额发售日，募集期的最后一个发售日接受投资者认购申请的截止时间为当日17:00。

2.开户及认购程序

个人投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财(微信号：wjfund_e)

3.认购

个人投资者在本公司电子直销系统(网站、微交易、APP)认购基金时，以"在线支付"方式完成资金支付。

(二)直销中心办理开户与认购程序

1.业务办理时间

业务办理时间：基金募集期内上午9:00至下午17:00(周六、周日、法定节假日除外)接受投资者认购申请。

2.开户

个人投资者办理开户手续需提供下列资料：

(1)本人有效身份证件(居民身份证、中国公民护照、户口本等)原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；

(2)指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；

(3)填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

(4)填妥的《风险承受能力测试(自然人适用)》；

(5)签字确认的《产品与风险等级匹配表》；

(6)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注：上述(2)项中"指定银行账户"是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。

机构投资者办理开户手续需提供下列资料：

(1)加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；

(2)加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件(如有)；

(3) 法人机构对经办人的授权委托书，加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；

(4)法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件(二代身份证须提供正反两面，加盖公章)；

(5)指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提供加盖公章的复印件；

(6)预留印鉴卡一式两份；

(7)签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；

(8)填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

(9)填妥的《风险承受能力测试(法人适用)》；

(10)加盖印鉴章的《产品与风险等级匹配表》；

(11)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注：上述第(5)项中"指定银行账户"是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称一致。

3.缴款

投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午16:30之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为"万家惠利债券型证券投资基金认购款"。

(1)农业银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：0349230087900001895

开户银行：中国农业银行上海市分行卢湾支行

(2)工商银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：1001202919025803311

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

(3)建设银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：31001520313056008656

开户银行：中国建设银行上海浦东分行

(4)华夏银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：43302000018346000000858

开户银行：华夏银行上海分行营业部

(5)兴业银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：216250100100042564

开户银行：兴业银行上海静安支行

(6)交通银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：310066674018800030356

开户银行：交通银行上海闵行支行

注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

1)投资者在"汇款人"栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

2)投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

4.认购

机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

(1)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》，并加盖预留印鉴；

(2)认购款缴款凭证(网银截图或银行柜台办理回单)；

(3)机构经办人有效身份证复印件。

个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

(1)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》；

(2)个人有效身份证件复印件；

(3)认购款缴款凭证(网银截图或银行柜台办理回单)。

5.注意事项

(1)若投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日，超过顺延期限的申请视为无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

(2)基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

1)投资者划入资金，但未办理基金账户开户或基金账户开户不成功的；

2)投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

3)投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

4)在募集期截止日16:30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

四、基金非直销销售机构开户与认购程序

(一)注意事项

1.业务办理时间：以本基金各非直销销售机构规定为准。

2.投资者通过基金非直销销售机构办理本基金的认购必须事先在基金非直销销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

(二)通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序

本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。

五、清算与交割

基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

六、募集费用

本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

七、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

八、本次募集当事人和中介机构

(一)基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人：方一天

成立时间：2002年8月23日

联系人：兰剑

联系电话：021-38909626

公司网站：www.wjasset.com

(二)基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

(三)基金销售机构

本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构。

1. 直销机构

名称：万家基金管理有限公司

住所、办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财(微信号：wjfund_e)

2. 非直销销售机构

各非直销销售机构的名称和联系方式，请见附件。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金。

(四)基金登记机构

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人：方一天

联系人：尹韬

电话：(021)38909670

传真：(021)38909681

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：刘佳、张雯倩

电话：(021)51150298

传真：(021)51150398

联系人：刘佳

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬

万家基金管理有限公司
2022年9月23日

附件：非直销销售机构名单

1. 中国农业银行股份有限公司
客服电话：95599
网址：www.abchina.com

2. 中国银河证券股份有限公司
客服电话：4008-888-888 或95551
网址：www.chinastock.com.cn

3. 中信建投证券股份有限公司
客服电话：95587
网址：www.csc108.com

4. 中信证券股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

5. 中信证券(山东)有限责任公司
客服电话：95548
网址：http://sd.citics.com/

6. 中信证券华南股份有限公司
客服电话：95396
网址：www.gzs.com.cn

7. 中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

8. 华龙证券股份有限公司
客服电话：95368
网址：www.hlzq.com

9. 南京证券股份有限公司
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn

10. 中天证券股份有限公司
客服电话：95346
网址：www.iztzq.com

11. 华泰证券股份有限公司
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

12. 海通证券股份有限公司
客服电话：95553
网址：www.htsec.com

13. 光大证券股份有限公司
客服电话：95525
网址：http://www.ebscn.com

14. 上海基煜基金销售有限公司
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn

15. 国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

16. 上海陆享基金销售有限公司
客服电话：400-168-1235
公司网站：www.luxxfund.com

17. 国盛证券有限责任公司
客服电话：956080
公司网址：www.gszq.com

18. 招商证券股份有限公司
客服电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn

19. 华安证券股份有限公司
客服电话：95318
网址：www.hazq.com

20. 长江证券股份有限公司
客服电话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com

21. 华西证券股份有限公司
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn

22. 西部证券股份有限公司
客服电话：95582
网址：www.west95582.com

23. 东北证券股份有限公司
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn

24. 长城证券股份有限公司
客服电话：95514
网址：www.cgws.com

25. 华福证券有限责任公司
客服电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn

26. 安信证券股份有限公司
客服电话：95517
网址：http://www.essence.com.cn/

27. 国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

28. 山西证券股份有限公司
客服电话：95573
网址：www.i618.com.cn

29. 财通证券股份有限公司
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com

30. 湘财证券股份有限公司
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com

31. 东吴证券股份有限公司
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn

32. 华宝证券股份有限公司
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com

33. 济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com

34. 渤海证券股份有限公司
客服电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn

35. 泰信财富基金销售有限公司
客服电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com

36. 华鑫证券有限责任公司
客服电话：400-109-9918
网址：www.cfsc.com.cn

37. 第一创业证券股份有限公司
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

38. 德邦证券股份有限公司
客服电话：400-8888-128
网址：http://www.tebon.com.cn

39. 华金证券股份有限公司
客服电话：956011
网址：https://www.huajinsc.cn

40. 万联证券股份有限公司
客服电话：95322
网站：www.wlzq.cn

41. 中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

42. 上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn

43. 浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com

44. 上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com

45. 京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话：
个人业务：95118
企业业务：4000888816
网址：fund.jd.com

46. 和讯信息科技有限公司
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com

47. 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

48. 北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com

49. 上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

50. 北京度小满基金销售有限公司
客服电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com

51. 珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

52. 阳光人寿保险股份有限公司
客服电话：95510
网址：https://fund.sinosig.com/

53. 北京中植基金销售有限公司
客服电话：400-898-0618
网址：https://www.zzfund.com/

54. 五矿证券有限公司
客服电话：4001840028
网址：www.wkzq.com.cn

55. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话：400-076-6123
网址：www.fund123.cn

56. 上海长量基金销售有限公司
客服电话：4008202899
网址：www.erichfund.com

57. 东方财富证券股份有限公司
电话：95357
网址：http://www.18.cn

58. 奕丰基金销售有限公司
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

59. 万家财富基金销售(天津)有限公司
客户服务电话：010-59013825
网址：http://www.wanjiawealth.com

60. 南京苏宁基金销售有限公司
客服电话：025-66996699
网址：www.snjijin.com

61. 上海挖财基金销售有限公司
客服电话：021-50810673
网址：https://wacaijijin.com/

62. 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
客服电话：400-158-5050
网址：https://www.tl50.com/

63. 民商基金销售(上海)有限公司
客服电话：021-50206002
网址：www.msftec.com

64. 嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

65. 腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话：95017(拨通后转 1 再转 8)
网址：www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com

66. 北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com

67. 玄元保险代理有限公司
客户服务电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.com/

68. 泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com

69. 上海利得基金销售有限公司
客服电话：400-032-5885
公司网址：www.leadfund.com.cn

70. 上海联泰基金销售有限公司
客户服务电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com

71. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址：8.jrj.com.cn
客服电话：400-166-1188

72. 宁波银行股份有限公司
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

73. 北京汇成基金销售有限公司
客服服务电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn

74. 其他代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金。

万家惠利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

万家惠利债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2022年9月23日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2022年9月23日

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编号：2022-058

上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于为全资子公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海力涌商贸有限公司
- 本次担保本金金额合计：21,500万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保金额在公司2021年度股东大会审议通过的《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号2022-019)授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、本次担保履行的内部决策程序

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公司2022年度预计为全资子公司上海力涌商贸有限公司(以下简称"上海力涌")、浙江爱婴室物流有限公司(以下简称"浙江爱婴室")等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保。有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、本次担保情况

公司于近日获批的对外担保协议情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保本金金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力涌	公司	6,500	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	连带责任保证	在公司2022年度担保预计授权范围内
2	上海力涌	公司	15,000	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	连带责任保证	在公司2022年度担保预计授权范围内

三、被担保人情况概述

1、名称：上海力涌商贸有限公司

2、注册资本：1,000万元

3、法定代表人：黄凌燕

4、公司住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E－1158室

5、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，互联网信息服务；道路货物运输(不含危险货物)；食品经营；出版物零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)，广告设计、制作，广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)，食用农产品、日用百货、服装服饰、玩具、文教用品、电子产品、化妆品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品的销售，第二类医疗器械销售，从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，婴幼儿用品的租赁，摄影扩印服务，健身服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，母婴护理及配套服务(涉及经营资质的，应当办理资质)，贸易经纪与代理(除拍卖)，会议及展览服务，票务代理服务，货物进出口，技术进出口，游乐园服务，非居住房地产租赁，附设分支机构，以下限分支机构经营：文化艺术辅导、科技指导、体育指导。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、与公司关系：上海力涌系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

科目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	92,929.71	54,914.72
总负债	81,306.13	44,168.00
净资产	11,623.59	10,746.72
科目	2022年1-6月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	42,584.49	92,330.07
净利润	876.87	951.12

四、担保协议的主要内容

(一)平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行

1、债权人：平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行

保证人：上海爱婴室商务服务股份有限公司

被担保人：上海力涌商贸有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、保证担保的范围

(1)主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

(2)只要合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任。

(3)人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。

4、保证期间

(1)保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

(2)为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其约定的贷款(或融资)期限到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满;主合同为银行承兑类合同的，甲方实际对外付款之日视为债务履行期限届满;主