



万家基金管理有限公司 关于增加国新证券为旗下部分基金 销售机构并开通定投及参与 费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”)签订的附佣协议,自2025年6月3日起,本公司旗下部分基金在国新证券并开通购、赎回、转换、定投及参与费率优惠活动。投资者可在国新证券办理产品开户及申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从各销售机构的相关规定。

本次增加国新证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类

二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2025年6月3日起本公司上述基金开通在国新证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”,基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金暂不与其他基金互相转换。

1.适用投资者范围
符合相关基金合同规定的投资者。

2.基金转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金申购费补差人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、开通基金定投业务
基金定投是指投资者通过向国新证券提交申请,约定申购周期,申购时间和申购金额,由各销售机构在设定期限内按照约定的自动投资行为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:

1.适用投资者范围
符合相关基金合同规定的投资者。

2、本次开通基金定投业务的基金产品如下:

基金代码	基金名称
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类

3.办理方式
(1)申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构的相关规定。

(2)投资者开立基金账户后即可到各销售机构申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

4.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。

5.申购金额
投资者可与各销售机构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10元。

6.扣款日期及扣款方式
(1)投资者应遵循相关各销售机构的规定与约定每期扣款日期。

(2)各销售机构按照投资者申请时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至下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

(3)投资者需指定相关各销售机构认可的基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各销售机构的规定为准。

7.申购费率
同基金申购费率,若有费率优惠活动请以各销售机构公告为准。

8.扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本部分(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础计算申购份额。申购份额将在申购成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购或扣款情况。

9.变更与撤销
如果投资者想变更每期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,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

四、参与费率优惠活动
本次参与费率优惠活动的基金产品如下:

基金代码	基金名称
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类

自2025年6月3日起,投资者通过国新证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以该销售机构的公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过上述销售机构销售的基金产品,则自该基金产品开放申购日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以上述销售机构公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.国新证券股份有限公司
客服电话:021-38909778

网址:www.jiasec.com.cn

2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800

客服电话:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理,但不承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定盈利,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。

万家基金管理有限公司
二〇二五年六月三日

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年6月3日

关于新增中银国际证券为万家新机遇 同享混合型证券投资基金销售机构的 公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)签订的附佣协议,本公司自2025年6月5日起新增中银国际证券办理万家新机遇同享混合型证券投资基金(简称:万家新机遇同享混合;基金代码:A类:024465,C类:024466)的销售业务。万家新机遇同享混合自2025年6月3日至2025年6月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在中银国际证券办理万家新机遇同享混合的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以中银国际证券公告为准,具体办理程序请遵循中银国际证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.中银国际证券股份有限公司
客服电话:4008-888-005

网址:www.bocichina.com

2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800

客服电话: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盈利,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年六月三日

关于新增兴业银行为万家新机遇同享 混合型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签订的附佣协议,本公司自2025年6月3日起,新增兴业银行办理万家新机遇同享混合型证券投资基金(基金代码:A类024465,C类024466)的销售业务。万家新机遇同享混合型证券投资基金自2025年6月3日至2025年6月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在兴业银行办理万家新机遇同享混合型证券投资基金的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以兴业银行公告为准,具体办理程序请遵循兴业银行的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.兴业银行股份有限公司
客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800

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盈利,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年六月三日

关于新增恒泰证券为万家启尊价值 三个月持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)签订的附佣协议,本公司自2025年6月3日起新增恒泰证券办理万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF,简称:万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF);基金代码:A类:024015,C类:024016)的销售业务。万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)自2025年5月21日至2025年6月12日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在恒泰证券办理万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以恒泰证券公告为准,具体办理程序请遵循恒泰证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.恒泰证券股份有限公司
客服电话:956088

网址:www.cnht.com.cn

2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800

客服电话: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盈利,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年六月三日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-016

关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证担保公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:
被担保人:兴证国际期货有限公司,非公司关联人

被担保人:兴证国际证券有限公司,非公司关联人

● 本次担保金额:
兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际期货有限公司提供担保金额为不超过0.1亿港元,本次担保实施后,兴证国际金融集团有限公司为被担保人提供的担保金额为0.1亿港元;

兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际证券有限公司提供担保金额不超过7.1亿港元,本次担保实施后,兴证国际金融集团有限公司为被担保人提供的担保金额为22.15亿港元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人兴证国际期货有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

(一)担保基本情况
兴证国际金融集团有限公司(以下简称“公司”)境外控股公司兴证国际金融集团有限公司(以下简称“兴证国际”)之全资附属公司兴证国际期货有限公司(以下简称“兴证国际期货”)以及兴证国际证券有限公司(以下简称“兴证国际证券”)因经营需要,拟分别向中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)签署授信函件,由兴证国际分别为其提供担保以支持银行授信。其中,兴证国际为兴证国际期货提供担保金额不超过0.1亿港元,为兴证国际证券提供担保金额不超过7.1亿港元。两笔担保将分别签订担保函,担保函签署日期均为2025年5月30日。

(二)本次担保履行的内部决策程序
公司第六届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于提请授权对公司提供担保的议案》,股东大会同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保(包括为资产负债率超过70%子公司担保),并授权公司董事会(在公司章程)规定的董事会额度范围内转授权董事长、全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人及其财务状况概述

1.公司名称:兴证国际期货有限公司

2.成立日期:2012年1月18日

3.注册地:中国香港

4.办公地点:香港上环德辅道中199号无限广场32楼

5.注册资本:0.5亿港元

6.主营业务:期货交易

7.最新信用等级状况:不适用

8.财务状况:

项目	2024年12月末	2023年12月末
资产总额	4.29	3.40
负债总额	3.65	2.80
净资产	0.64	0.58
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	0.23	0.19
净利润	0.06	-0.01

(二)被担保人二及其财务状况概述

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2025-019

优先股简称:南银转债 优先股代码:360019

南银转债 36024

可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

南京银行股份有限公司 关于“南银转债”可能满足赎回条件的提示性公告

特别提示:
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:
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年5月13日至2025年5月30日的14个交易日中已有10个交易日的收盘价不低于“南银转债”当期转股价格8.22元/股的130%(含130%),即10.69元/股。

若在未来16个交易日日内,公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于“南银转债”当期转股价格8.22元/股的130%(含130%),即10.69元/股(若在上述交易日内发生因除权、除息等引起转股价格调整的情形,则在调整后的交易日内按调整后的转股价格和收盘价计算;在调整后的交易日内按调整后的转股价格和收盘价计算),将触发“南银转债”的赎回条款。届时,根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的“南银转债”。

一、可转股公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会核准,公司200元/张可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南银转债”,债券代码“113050”,票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。

“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为10.10元/股,最新转股价格为8.22元/股。

二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》,“南银转债”有条件赎回条款的相关规定如下:

在本次发行可转债的存续期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管机构批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易

日内发生过因除权、除息等引起可转债价格调整的情形,则在调整前的交易日内按调整前的转股价格和收盘价计算;在调整后的交易日内按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外,若本次发行的可转债转股前股票总额不足人民币3,000万元时,公司有权按债券面值加当期应付利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应加计的利息计算公式为:

IA=BXn/365;

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

n:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自2025年5月13日至2025年5月30日的14个交易日中,公司股票价格已有10个交易日的收盘价不低于“南银转债”当期转股价格8.22元/股的130%(含130%),即10.69元/股。若在未来16个交易日日内,公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格8.22元/股的130%(含130%),即10.69元/股(若在上述交易日内发生因除权、除息等引起可转债价格调整的情形,则在调整后的交易日内按调整后的转股价格和收盘价计算;在调整后的交易日内按调整后的转股价格和收盘价计算),将触发“南银转债”的赎回条款。届时,根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的“南银转债”。

四、风险提示
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》(可转换公司债券管理暂行办法)等相关规定及《募集说明书》的约定,公司将触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会会议是否启动“南银转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本公司可转债的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

联系部门:公司董事会办公室
联系电话:025-86775067
特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年5月30日

关于新增民生证券等机构为万家新机遇 同享混合型证券投资基金销售机构的 公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别与民生证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、万联证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、上海证券有限责任公司以及兴业证券股份有限公司(以下统称“上述机构”)签订的附佣协议,本公司自2025年6月3日起新增上述机构办理万家新机遇同享混合型证券投资基金(简称:万家新机遇同享混合;基金代码:A类:024465,C类:024466)的销售业务。万家新机遇同享混合自2025年6月3日至2025年6月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在上述机构办理万家新机遇同享混合的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以上述机构公告为准,具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.民生证券股份有限公司
客服电话:95376

网址:www.mszq.com

2.中邮证券有限责任公司
客服电话:4008-888-005

网址:www.cnpsc.com

3.万联证券股份有限公司
客服电话:95322

网址:www.wlqz.cn

4.华宝证券股份有限公司
客服电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

5.上海证券有限责任公司
客服电话:4008198118

网址:www.shzq.com

6.兴业证券股份有限公司
客服电话:95561

网址:www.xyzq.com.cn

7.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800

客服电话: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盈利,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年六月三日

关于新增西南证券为万家新机遇同享 混合型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签订的附佣协议,本公司自2025年6月3日起新增西南证券办理万家新机遇同享混合型证券投资基金(简称:万家新机遇同享混合;基金代码:A类:024465,C类:024466)的销售业务。万家新机遇同享混合自2025年6月3日至2025年6月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在西南证券办理万家新机遇同享混合的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以西南证券公告为准,具体办理程序请遵循西南证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.西南证券股份有限公司
客服电话:95355

网址:www.swsc.com.cn

2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800

客服电话: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盈利,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年六月三日

证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2025-026

浙江恒威电池股份有限公司关于2024年年度权益分派实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派的实施方案:以公司现有总股本101,333,400股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,091,800股后的100,241,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.因公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派,本次权益分派实施后,按公司总股本(含公司回购专用证券账户中的股份)计算的每10股现金红利+实际现金红利总额=总股本×10-30,072,480+101,333,400×10=2,967,676元(保留小数点后六位,最后一位直接截断,不四舍五入)。

3.本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2967676元/股。
公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、2024年年度股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本101,333,400股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,091,800股后的100,241,600股为基数,向全体股东每10股派3元(含税)现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。董事会审议通过利润分配方案后实施前,公司总股本(含公司回购专用证券账户中的股份)的基数发生变动的,将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

2.本次分配方案按至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.自权益分派实施后至2024年年度股东大会审议通过时的分配方案及其调整原则一致。

4.本次实施分配方案距离2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份1,091,800股后的100,241,600股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构按QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化计征政策,由国家税务部门依据相关规定实施;持有首发前限售股的个人和证券投资基金按20%计征);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人所得税,将根据其持股期限适用应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人所得税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化计征征收)。

【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款6,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年6月6日,除权除息日为:2025年6月9日。

四、权益分派对象
截至股权登记日,有权获得本次权益分派的投资者为:2025年6月9日,上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、派发方式
除自行发放对象外,其他无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

六、自行发放对象
参与公司2023年度股权激励计划员工持有的限售股份的现金红利由本公司自行发放。

公司股东张崇明、北京爱慕投资管理有限公司、北京美力科技发展有限公司(有限合伙)、宿迁今盛泽企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽企业管理合伙企业(有限合伙)的现金红利也由本公司自行发放。

七、扣税说明

客服电话: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盈利,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年六月三日

关于万家新能源主题混合型发起式 证券投资基金可能触发基金合同 终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(公开募集证券投资基金运作管理办法)(《万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”))的有关规定,万家新能源主题混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:015796,C类份额基金代码:015797,以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示如下:

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》约定,《基金合同》生效后,连续3年后的年度对应日,若基金资产净值低于2亿元的,《基金合同》自动终止,不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。