

万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2013年3月7日

1、公告基本信息

基金名称	万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	万家岁得利定期开放债券
基金代码	519190
基金运作方式	开放式、定期开放
基金合同生效日	2013年3月6日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2012]1520号
基金募集期间	自2013年2月1日至2013年3月1日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所
募集资金划付基金托管专户的日期	2013年3月6日
募集有效认购总户数(单位:户)	30,523
募集期间认购金额(单位:元)	6,378,631,466.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	1,807,726.46
募集份额单位(份)	6,378,631,466.62
利息结转的份额	1,807,726.46
合计	6,380,439,193.08
其中:募集期间 基金管理人认购 占基金总份额比例	10,001,250.00 0.16%
固有资金认购本 基情况	认购日期为2月27日,适用费率1000元,与基金招募说明书中公布的费率一致。
其中:募集期间 基金管理人从 业人员认购基 金情况	1990.10 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期	2013年3月6日

注:①本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中

列支。

②本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

③该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0。

3、发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	占基金总份额比 例	发起份额数	占基金总 份额比例 比例	发起份 额承诺持 有期限
基金管理公司固有资金	10,001,250.00	0.16%	10,001,250.00	0.16%	3年
基金管理公司高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理公司股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,250.00	0.16%	10,001,250.00	0.16%	3年

4、其他需要提示的事项

①开放日及开放时间
本基金以定期开放方式运作,自2013年3月6日基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起每自一个开放期结束之日起次日起(包括该日)一年内,本基金封闭运作,不办理基金份额的申购赎回业务,每个封闭期结束后首个工作日起,本基金进入开放期,每个开放期最长不超过两个工作日,最短不少于5个工作日,具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放期起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回时,则开放起始日或开放期相应顺延。

②开放日为本基金开放期内的每一个工作日,投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外,各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易场所或交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

③基金管理人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com)、客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。

万家基金管理有限公司

二〇一三年三月七日

注:

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟