关于新增交通银行、兴业银行及宁波银行为万家惠利债券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")与交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司(以下简称"上述机构)签订的销售协议,本公司自2022年10月10日起,新增上述机构办理万家惠利债券型证券投资基金(简称:万家惠利债券;基金代码:A类:016421,C类:016422)的销售业务。万家惠利债券自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公开发售,投资者可在上述机构办理万家惠利债券的开户及认购业务,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、交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2、兴业银行股份有限公司

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

3、宁波银行股份有限公司

客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

4、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,由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二二年九月三十日

万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告

万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2022年9月30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30日

万家基金管理有限公司关于旗下基金在中金财富证券开通申购、转换、定投及参与其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")与中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富证券")签订的销售协议,自2022年10月10日起,本公司基金在中金财富证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在中金财富证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从中金财富证券的相关规定。

一、本次增加中金财富证券为销售机构的基金产品如下:

证券代码	基金全称
006729	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金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2022年10月10日起本公司上述基金开通在中金财富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。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间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差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(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。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率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:按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、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的中金财富证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由中金财富证券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) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

证券代码	基金全称
006729	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类

(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开放式基金账户,具体开户程序请遵循中金财富证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过中金财富证券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中金财富证券的相关规定。

(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

投资者可与中金财富证券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,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关中金财富证券的规定与其约定每期扣款日期。

2. 中金财富证券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. 投资者需指定相关中金财富证券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中金财富证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过中金财富证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以中金财富证券所示公告为准。

(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,具体办理程序请遵循中金财富证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

证券代码	基金全称
006729	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类

自2022年10月10日起,投资者通过中金财富证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以中金财富证券的活动为准。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业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中金财富证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以中金财富证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 中国中金财富证券有限公司

客服电话:95532

网址:https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/

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赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,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,由投资者自行负担。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

二〇二二年九月三十日

关于万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告

公告送出日期:2022年9月30日

1.公告基本信息

基金名称	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	万家恒瑞18个月	
基金主代码	003159	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2016年8月15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	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《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》等法律法规、《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
开放申购起始日	2022年10月10日	
开放赎回起始日	2022年10月10日	
开放转换起始日	2022年10月10日	
下属基金份额的基金简称	万家恒瑞18个月A	万家恒瑞18个月C
下属基金份额的交易代码	003159	003160
该基金份额是否开放申购、赎回、转换	是	是

注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金本次开放期时间为2022年10月10日至2022年10月14日,自开放期结束之日次日(即2022年10月15日,含当日)起进入封闭期,暂停办理申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

(1)开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每个封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金第四次办理申购、赎回及基金转换业务的开放期为2022年10月10日至2022年10月14日,共五个工作日。本基金第五个封闭期为自2022年10月15日起18个月。封闭期内本基金不办理申购、赎回及基金转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

(2)开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,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、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回、基金转换业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权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介上公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为1.00元;投资者通过基金管理人直销中心首次申购时,每笔申购本基金的最低金额为100元。投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

(2)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(4)在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金对通过基金管理人的直销中心申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申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申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申购本基金的特定投资群体申购费率如下:

申购金额(含申购费)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
100万元以下	0.06%	0
100万元以上(含100万元)-300万元以下	0.03%	
300万元以上(含300万元)-500万元以下	0.01%	
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元	

其他投资者的申购费率如下:

申购金额(含申购费)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
100万元以下	0.60%	0
100万元以上(含100万元)-300万元以下	0.30%	
300万元以上(含300万元)-500万元以下	0.10%	
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元	

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购相关的事项

(1)申购份额、余额的处理方式

本基金申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

(2)基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用)

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额

例:某投资者(非特定投资群体客户)投资10,000.00元申购本基金,对应申购费率为0.60%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,若投资者申购,则可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000.00/(1+0.60%)=9,940.36元

申购费用=10,000.00-9,940.36=59.64元

申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份

例:某投资者(特定投资群体客户)投资10,000.00元申购本基金,对应申购费率为0.06%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,若投资者申购,则可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000.00/(1+0.06%)=9,994.00元

申购费用=10,000.00-9,994.00=6.00元

申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)本基金不设单笔最低赎回份额。

(2)在销售机构保留的基金份额最低数量限制

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。

(3)在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述规定赎回份额数量限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

对于申购后在同一开放期内赎回的基金份额,在赎回时收取赎回费,A类和C类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费,除此之外的赎回费率均为0.60%。对于持有一个封闭期以上的基金份额,A类和C类基金份额均不收取赎回费。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持续持有期大于等于7日的投资者,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

本基金的赎回费率具体如下:

持有时间	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日的份额	1.50%	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的份额	0.60%	0.60%
持有一个封闭期以上	0	0

4.3其他与赎回相关的事项

(1)赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

(2)基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

赎回价格=赎回当日基金份额净值

赎回总额=赎回份额×赎回价格

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额,该笔份额持有时间满一个封闭期,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.05=10,500.00元

赎回费用=0.00元

净赎回金额=10,500.00-0.00=10,500.00元

基金份额持有人赎回10,000份基金份额,则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。

例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额,该笔份额为申购后在同一开放期内又赎回且持续持有期限大于等于7日,对应的赎回费率为0.60%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.05=10,500.00元

赎回费用=10,500.00×0.60%=63.00元

净赎回金额=10,500.00-63.00=10,437.00元

基金份额持有人赎回10,000份基金份额,则其可得到的净赎回金额为10,437.00元。

5.转换业务

5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下:

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差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(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。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率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:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

5.2转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)。

(3)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

5.3其它与转换相关的业务事项

(1)目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微交易、APP)开通与本公司旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2)本基金最低转出份额为500份,基金份额全部转出时不受此限制。

(3)本公司对通过电子直销系统(网站、微交易、APP)进行的基金转换申购补差费实施优惠,详情如下:

1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。

(4)有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

6.基金销售机构

6.1直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统(网站、微交易、APP)。

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

网址:http://www.wjasset.com/

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、申购、赎回及转换等业务,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)

6.2非直销销售机构

序号	代销机构	是否开通申购、赎回业务	是否开通基金转换业务
1	上海好买基金销售有限公司	是	是
2	万家财富基金销售(天津)有限公司	是	是
3	招商银行股份有限公司招赢通	是	是
4	第一创业证券股份有限公司	是	是

非直销销售机构的地址、营业时间、具体可办理的业务类型等信息,请参照各非直销销售机构的规定。基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构,并另行披露。敬请投资者留意。

7. 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金合同生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及基金转换业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅本基金招募说明书及更新招募说明书。

(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)了解本基金申购、赎回及基金转换业务相关事宜,亦可通过本公司网站(www.wjasset.com)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(3)有关本基金开放申购、赎回及基金转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)上述业务的解释权归本基金管理人。

(5)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,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,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:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的"风险揭示"部分。

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,理论上其预期风险收益水平低于混合型与股票型基金,高于货币市场基金。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》及《基金合同》。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2022年9月30日

建信基金管理有限责任公司关于旗下115只基金招募说明书(更新)提示性公告

建信基金管理有限责任公司旗下115只基金招募说明书(更新)全文于2022年9月30日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)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。具体基金明细如下:

序号	基金名称
1	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4	建信创新驱动混合型证券投资基金
5	建信创新中国混合型证券投资基金
6	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
7	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8	建信大安全战略精选股票型证券投资基金
9	建信多因子量化股票型证券投资基金
10	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
11	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
12	建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
13	建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
14	建信改革红利股票型证券投资基金
15	建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
16	建信高端医疗股票型证券投资基金
17	建信高端装备股票型证券投资基金
18	建信高股息主题股票型证券投资基金
19	建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
20	建信核心精选混合型证券投资基金
21	建信恒久价值混合型证券投资基金
22	建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
23	建信恒稳价值混合型证券投资基金
24	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
25	建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
26	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
27	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
28	建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
29	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
30	建信环保产业股票型证券投资基金
31	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
32	建信货币市场基金
33	建信积极配置混合型证券投资基金
34	建信嘉薪宝货币市场基金
35	建信健康民生混合型证券投资基金
36	建信精工制造指数增强型证券投资基金
37	建信科技创新混合型证券投资基金
38	建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
39	建信量化事件驱动股票型证券投资基金
40	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
41	建信灵活配置混合型证券投资基金
42	建信龙头企业股票型证券投资基金
43	建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
44	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
45	建信内生动力混合型证券投资基金
46	建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
47	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
48	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
49	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
50	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
51	建信上海金交易型开放式证券投资基金
52	建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
53	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
54	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
55	建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
56	建信社会责任混合型证券投资基金
57	建信深证100指数增强型证券投资基金
58	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
59	建信食品饮料行业股票型证券投资基金
60	建信天添益货币市场基金
61	建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
62	建信现代服务业股票型证券投资基金
63	建信现金添利货币市场基金
64	建信现金添益交易型货币市场基金
65	建信现金增利货币市场基金
66	建信消费升级混合型证券投资基金
67	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
68	建信新能源行业股票型证券投资基金
69	建信新兴市场优选混合型证券投资基金
70	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
71	建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
72	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
73	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
74	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
75	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
76	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
77	建信鑫享短债债券型证券投资基金
78	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
79	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
80	建信信息产业股票型证券投资基金
81	建信信用增强债券型证券投资基金
82	建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
83	建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
84	建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
85	建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
86	建信医疗健康行业股票型证券投资基金
87	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
88	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
89	建信优化配置混合型证券投资基金
90	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
91	建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
92	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
93	建信优选成长混合型证券投资基金
94	建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
95	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
96	建信臻选混合型证券投资基金
97	建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
98	建信智能生活混合型证券投资基金
99	建信中国制造2025股票型证券投资基金
100	建信中小盘先锋股票型证券投资基金
101	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
102	建信中证500指数增强型证券投资基金
103	建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
104	建信中证红利潜力指数证券投资基金
105	建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
106	建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
107	建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
108	建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
109	建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
110	建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
111	建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
112	建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
113	建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
114	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
115	深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)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。

建信基金管理有限责任公司

2022年9月30日

关于国海证券现金宝货币型集合资产管理计划销售服务费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,国海证券股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年10月1日(含)起,继续对国海证券现金宝货币型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")的销售服务费率实施优惠费率。具体情况如下:

一、适用产品范围

国海证券现金宝货币型集合资产管理计划

二、活动时间

自2022年10月1日(含)起至2022年10月31日(含)止。

三、费率优惠内容

在活动时间内,本集合计划销售服务费率由0.20%降至0.05%,优惠费率如有调整,另行通知。本集合计划原销售服务费率请详见资产管理合同、招募说明书等相关法律文件。

四、重要提示

1、投资者欲了解本集合计划详细情况,请仔细阅读本集合计划资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

2、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

国海证券股份有限公司

注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地址:广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路46号

法定代表人:何春梅

全国统一客服电话:95563

公司网站:http://www.ghzq.com.cn/

六、风险提示:本集合计划管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产,但不保证投资本集合计划一定盈利,也不保证最低收益,本集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者在投资本集合计划之前,请仔细阅读本集合计划的招募说明书和合同等信息披露文件,全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海证券股份有限公司

2022年9月30日

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复(大额)申购公告

公告送出日期:2022年09月30日

1、公告基本信息

基金名称		浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金	
基金简称		浙商汇金聚盈中短债	
基金主代码		007426	
基金管理人名称		浙江浙商证券资产管理有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合同》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2022-10-10	
	恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为维护基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		浙商汇金聚盈中短债A	浙商汇金聚盈中短债C
下属分级基金的交易代码		007426	007443
该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

注:浙江浙商证券资产管理有限公司决定自2022年10月10日(含2022年10月10日)起恢复办理浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金100万元以上的大额申购业务,敬请投资者留意。

2、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金恢复大额申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

(2)投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站www.stocke.com.cn或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95345进行相关咨询。

(3)风险提示: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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,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,由投资者自行负担,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》并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2022年09月30日