

# 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025年非港股通交易日暂停开放 申购、赎回等业务的公告

根据万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的有关规定，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(若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放)。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，现将2025年非港股通交易日的安排：2025年非港股通交易日如下：

年份	日期
2025	4月18日
	4月21日
	7月1日
	10月29日
	12月24日
	12月25日
	12月26日
	12月31日

注：上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所以休市日重合的日子。

重要提示  
1.本公司因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易限制，具体业务办理以相关公告为准。

2.若港股通交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，基金管理人将另行公告调整。

3.投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站([www.wjasset.com](http://www.wjasset.com))咨询相关事宜。敬请投资者及早做好交易安排。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2025年3月28日

# 万家基金管理有限公司关于增加 广发银行旗下部分基金销售机构 并开通转换、基金定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)签订的销售协议，自2025年3月28日起，本公司旗下部分基金在广发银行开通申购、赎回、转换及投业务。投资者可在广发银行办理产品开户及申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请见各销售机构的相关规定。

一、本次增加广发银行为销售机构的基金产品如下：

基金简称	基金名称
022560	万家稳健三季三个月持有期混合型发起式基金中基FOF A类
022561	万家稳健三季六个月持有期混合型发起式基金中基FOF C类
519122	万家安盈多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787	万家安盈多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
519185	万家精选混合型证券投资基金A类
015566	万家精选混合型证券投资基金C类
005994	万家稳健混合型证券投资基金A类
022709	万家稳健混合型证券投资基金C类
519196	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类
022714	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类
519195	万家增强收益灵活配置混合型证券投资基金A类
016600	万家增强收益灵活配置混合型证券投资基金C类
519199	万家中证债券型证券投资基金A类
007926	万家中证债券型证券投资基金C类
016787	万家中证债券型证券投资基金D类
519188	万家信用纯债债券型证券投资基金A类
519189	万家信用纯债债券型证券投资基金C类
020798	万家信用纯债债券型证券投资基金D类
019083	万家稳利60天持有期债券型证券投资基金A类
019084	万家稳利60天持有期债券型证券投资基金C类
026572	万家稳利90天持有期债券型证券投资基金A类
026573	万家稳利90天持有期债券型证券投资基金C类
026624	万家瑞盈债券型证券投资基金A类
026665	万家瑞盈债券型证券投资基金C类
022440	万家中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式基金A类
024441	万家中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式基金C类
022697	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式基金A类
022714	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金C类
035588	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金A类
020271	万家创业板交易型开放式指数证券投资基金A类
020272	万家创业板交易型开放式指数证券投资基金C类
017486	万家深证成指交易型开放式指数证券投资基金A类
017487	万家深证成指交易型开放式指数证券投资基金C类
017596	万家深证综指交易型开放式指数证券投资基金A类
017597	万家深证综指交易型开放式指数证券投资基金C类
017013	万家优60交易型开放式指数证券投资基金A类
017014	万家优60交易型开放式指数证券投资基金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2025年3月28日起本公司上述基金开通在广发银行的基金转换业务(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、QDII基金暂不与其他基金互相转换。

1.适用投资范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

2.基金转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的申购费用加上转出与转入基金的申购费用补差两部分构成，具体收取办法由基金管理人与转出基金的申购费用差异情况和转出基金的赎回费率决定。基金转换费用由基金管理人承担。

(1)基金转换申购补差费率，按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费，转出基金金额申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率等于转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额对应的申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费用为零。

(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。

3.开通基金定投业务

基金定投是投资者通过向“银行”发出交易申请，约定申购周期、申购时间和申购金额的一种定期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

1.适用投资范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

2.本次开通基金定投业务的基金产品如下：

基金名称	基金名称
519122	万家稳健三季三个月持有期混合型发起式基金中基FOF A类
017787	万家安盈多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
519185	万家精选混合型证券投资基金A类
015566	万家精选混合型证券投资基金C类
005994	万家稳健混合型证券投资基金A类
022709	万家稳健混合型证券投资基金C类
519196	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类
022714	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类
519195	万家增强收益灵活配置混合型证券投资基金A类
016600	万家增强收益灵活配置混合型证券投资基金C类
519199	万家中证债券型证券投资基金A类
007926	万家中证债券型证券投资基金C类
016787	万家中证债券型证券投资基金D类
519188	万家信用纯债债券型证券投资基金A类
519189	万家信用纯债债券型证券投资基金C类
020798	万家信用纯债债券型证券投资基金D类
019083	万家稳利60天持有期债券型证券投资基金A类
019084	万家稳利60天持有期债券型证券投资基金C类
026572	万家稳利90天持有期债券型证券投资基金A类
026573	万家稳利90天持有期债券型证券投资基金C类
026624	万家瑞盈债券型证券投资基金A类
026665	万家瑞盈债券型证券投资基金C类
022440	万家中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式基金A类
024441	万家中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式基金C类

三、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3月28日起本公司上述基金开通在广发银行的基金转换业务(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、QDII基金暂不与其他基金互相转换。

1.适用投资范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

2.基金转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的申购费用加上转出与转入基金的申购费用补差两部分构成，具体收取办法由基金管理人与转出基金的申购费用差异情况和转出基金的赎回费率决定。基金转换费用由基金管理人承担。

(1)基金转换申购补差费率，按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费，转出基金金额申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率等于转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额对应的申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费用为零。

(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。

3.开通基金定投业务

基金定投是投资者通过向“银行”发出交易申请，约定申购周期、申购时间和申购金额的一种定期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

1.适用投资范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

2.本次开通基金定投业务的基金产品如下：

基金名称	基金名称
519122	万家稳健三季三个月持有期混合型发起式基金中基FOF A类
017787	万家安盈多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
519185	万家精选混合型证券投资基金A类
015566	万家精选混合型证券投资基金C类
005994	万家稳健混合型证券投资基金A类
022709	万家稳健混合型证券投资基金C类
519196	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类
022714	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类
519195	万家增强收益灵活配置混合型证券投资基金A类
016600	万家增强收益灵活配置混合型证券投资基金C类
519199	万家中证债券型证券投资基金A类
007926	万家中证债券型证券投资基金C类
016787	万家中证债券型证券投资基金D类
519188	万家信用纯债债券型证券投资基金A类
519189	万家信用纯债债券型证券投资基金C类
020798	万家信用纯债债券型证券投资基金D类
019083	万家稳利60天持有期债券型证券投资基金A类
019084	万家稳利60天持有期债券型证券投资基金C类
026572	万家稳利90天持有期债券型证券投资基金A类
026573	万家稳利90天持有期债券型证券投资基金C类
026624	万家瑞盈债券型证券投资基金A类
026665	万家瑞盈债券型证券投资基金C类
022440	万家中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式基金A类
024441	万家中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式基金C类

四、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3月28日起本公司上述基金开通在广发银行的基金转换业务(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、QDII基金暂不与其他基金互相转换。

1.适用投资范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

2.基金转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的申购费用加上转出与转入基金的申购费用补差两部分构成，具体收取办法由基金管理人与转出基金的申购费用差异情况和转出基金的赎回费率决定。基金转换费用由基金管理人承担。

(1)基金转换申购补差费率，按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费，转出基金金额申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率等于转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额对应的申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费用为零。

(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。

3.开通基金定投业务

基金定投是投资者通过向“银行”发出交易申请，约定申购周期、申购时间和申购金额的一种定期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

1.适用投资范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

2.本次开通基金定投业务的基金产品如下：

基金名称	基金名称
519122	万家稳健三季三个月持有期混合型发起式基金中基FOF A类
017787	万家安盈多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
519185	万家精选混合型证券投资基金A类
015566	万家精选混合型证券投资基金C类
005994	万家稳健混合型证券投资基金A类
022709	万家稳健混合型证券投资基金C类
519196	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类
022714	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类
519195	万家增强收益灵活配置混合型