

万家基金管理有限公司关于增加 华鑫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”)与华鑫证券有限公司(以下简称“华鑫证券”)签订的销售协议,自2025年9月5日起,本公司旗下部分基金在华鑫证券开通申购、赎回、转换、定投及参与费率优惠活动。投资者可在华鑫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见各销售机构的相关规定。

一、本次增加华鑫证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162	万家人工智能混合型证券投资基金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5月5日起本公司上述基金开通在华鑫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不可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金、Y类基金份额不可以与其他基金互相转换。

1. 适用的投资范围

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额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: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用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用高于转入基金的申购费率的,补差费率为零。

(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、开通基金定投业务

基金定投是指投资者通过向华鑫证券提交申请,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日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

1. 适用的投资者范围

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额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: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用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用高于转入基金的申购费率的,补差费率为零。

(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。

四、开通基金定投业务

基金定投是指投资者通过向华鑫证券提交申请,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日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

1. 适用的投资者范围

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额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: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用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用高于转入基金的申购费率的,补差费率为零。

(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。

五、开通基金定投业务

基金定投是指投资者通过向华鑫证券提交申请,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日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

1. 适用的投资者范围

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额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: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用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用高于转入基金的申购费率的,补差费率为零。

(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。

六、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其约定每期扣款日期。

(2) 各销售机构将由投资者申请并约定的每期扣款日,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,并以此日为基金申购申请日。

(3) 投资者需指定相关各销售机构的账户作为每期固定扣款账户。

(4) 扣款及其他相关参数项请以各销售机构的规定为准。

七、申购费用

同基金申购费率,若费率优惠活动请以各销售机构公告为准。

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)的基金份额净值值为基准计算申购份额,申购份额将在确认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成交情况。

九、变更与解约

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,可提出解约申请,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
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162	万家人工智能混合型证券投资基金C类

五、申购

投资者可与各销售机构约定每期定期定额申购金额,每期定期定额申购金额最低下限为10元。

六、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其约定每期扣款日期。

(2) 各销售机构将由投资者申请并约定的每期扣款日,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,并以此日为基金申购申请日。

(3) 投资者需指定相关各销售机构的账户作为每期固定扣款账户。

(4) 扣款及其他相关参数项请以各销售机构的规定为准。

七、申购费用

同基金申购费率,若费率优惠活动请以各销售机构公告为准。

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)的基金份额净值值为基准计算申购份额,申购份额将在确认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成交情况。

九、变更与解约

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,可提出解约申请,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
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162	万家人工智能混合型证券投资基金C类

五、申购

投资者可与各销售机构约定每期定期定额申购金额,每期定期定额申购金额最低下限为10元。

六、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其约定每期扣款日期。

(2) 各销售机构将由投资者申请并约定的每期扣款日,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,并以此日为基金申购申请日。

(3) 投资者需指定相关各销售机构的账户作为每期固定扣款账户。

(4) 扣款及其他相关参数项请以各销售机构的规定为准。

七、申购费用

同基金申购费率,若费率优惠活动请以各销售机构公告为准。

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)的基金份额净值值为基准计算申购份额,申购份额将在确认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成交情况。

九、变更与解约

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,可提出解约申请,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
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162	万家人工智能混合型证券投资基金C类

五、申购

投资者可与各销售机构约定每期定期定额申购金额,每期定期定额申购金额最低下限为10元。

六、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其约定每期扣款日期。

(2) 各销售机构将由投资者申请并约定的每期扣款日,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,并以此日为基金申购申请日。

(3) 投资者需指定相关各销售机构的账户作为每期固定扣款账户。

(4) 扣款及其他相关参数项请以各销售机构的规定为准。

七、申购费用

同基金申购费率,若费率优惠活动请以各销售机构公告为准。

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)的基金份额净值值为基准计算申购份额,申购份额将在确认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成交情况。

九、变更与解约

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,可提出解约申请,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
006281	万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162	万家人工智能混合型证券投资基金C类

五、申购

投资者可与各销售机构约定每期定期定额申购金额,每期定期定额申购金额最低下限为10元。

六、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其约定每期扣款日期。

(2) 各销售机构将由投资者申请并约定的每期扣款日,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,并以此日为基金申购申请日。

(3) 投资者需指定相关各销售机构的账户作为每期固定扣款账户。

(4) 扣款及其他相关参数项请以各销售机构的规定为准。

七、申购费用

同基金申购费率,若费率优惠活动请以各销售机构公告为准。

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)的基金份额净值值为基准计算申购份额,申购份额将在确认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成交情况。

九、变更与解约

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,可提出解约申请,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

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1