

万家中证红利交易型开放式指数 证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2025年11月27日

1、公告基本信息	
基金名称	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	万家中证红利ETF 联接
基金主代码	161907
基金合同生效日	2024年7月10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	中国建设银行股份有限公司
基金代销机构名称	[中行个人和企业投资基金管理有限公司]公开募集证券投资基金管理有限公司
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管理暂行规定]及《基金合同》[万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同]及其与之相关的法律法规
收益分配基准日	2025年11月21日
有年度分红次数的说明	2025年12次分红
下属分级基金的基金简称	万家中证红利ETF 联接 A
下属分级基金的基金代码	161907 015558
基准日基金份额净值(单位:元)	1.7013 1.6745
基准日基金可供分配利润(单位:元)	409,233,237.34 105,886,384.62
本次下属分级基金分红金额(单位:元/份)	1.701 1.675

注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月1日
除息日	2025年12月1日(场内)
现金红利发放日	2025年12月4日(场外)
登记到账日	2025年12月3日(场外)
基金份额持有人权益登记日	权益登记日在册的基金份额持有人

选择红利或现金分红方式的投资人,注册登记人将从2025年12月1日起将持有的基金份额净值减去红利再投所对应的现金部分。

红利再投资相关事项的说明

根据交易所、国家税务局联合公告[2002]28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者从基金分配中获得的收入,暂不征收个人所得税。

税款相关事项的说明

本基金分红免征手续费并豁免红利再投费用。

费用相关事项的说明

本基金分红免征手续费并豁免红利再投费用。

注:本次收益分配方案已由基金管理人复核。

3、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2025年11月27日至2025年12月1日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年12月3日自基金托管账户划出。

(3)本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基本份额分红方式可为现金分红方式或红利再投方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红的方式将按照投资者权益登记日2025年11月25日场内登记机构登记的分红方式进行。投资者通过本公司客户服务热线400-888-0800(免长途话费)查询分红方式。

4、本次收益分配方案已经本公司托管人复核。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年11月27日

万家基金管理有限公司关于以通讯方式 召开万家聚优稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(FOF)基金份额 持有人大会的第二次提示性公告

万家基金管理有限公司已于2025年11月25日、2025年11月26日发布了《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》及《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有

人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

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管理暂行规定]等法律法规和《万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金管理人万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式;

2、会议投票表决起止时间:自2025年11月26日起,至2025年12月25日17:00止(以基金管理人收到表决票为准);

3、会议通讯表决票的寄达地点:

基金管理人:万家基金管理有限公司
联系地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦16楼
联系人:王荻
联系电话:021-38900717
邮编代码:200122

请在信封表面注明:“万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决专用”。

投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议事项为《关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)持续运作的议案》(见附件1)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本基金份额持有人大会的权益登记日为2025年11月25日,即2025年11月25日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决的填写和寄交方式

1、本次会议表决票详见附件2,基金份额持有人可以从相关报纸上剪裁,复印或登录本基金管理人网站(www.wjasset.com)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csse.gov.cn/fund>)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人持有人自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构持有人自行投票的,需在表决票上加盖机构公章或经授权的业务公章(以下称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(3)个人持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件3)。如代理人个人还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人机构,还需提供代理人的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(4)机构持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(5)个人持有人选择代理人投票的,应由代理人代表基金份额持有人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件3)。如代理人个人还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人机构,还需提供代理人的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(6)本基金份额持有人希望通过了解其相关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.wjasset.com>)或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年11月27日

万家基金管理有限公司关于以通讯方式 召开万家聚优稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(FOF)基金份额 持有人大会的第二次提示性公告

万家基金管理有限公司已于2025年11月25日、2025年11月26日发布了《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》及《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有

人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

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管理暂行规定]等法律法规和《万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金份额持有人大会的权益登记日为2025年11月25日,即2025年11月25日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议事项为《关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)持续运作的议案》(见附件1)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本基金份额持有人大会的权益登记日为2025年11月25日,即2025年11月25日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决的填写和寄交方式

1、本次会议表决票详见附件2,基金份额持有人可以从相关报纸上剪裁,复印或登录本基金管理人网站(www.wjasset.com)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csse.gov.cn/fund>)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人持有人自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构持有人自行投票的,需在表决票上加盖机构公章或经授权的业务公章(以下称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(3)个人持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件3)。如代理人个人还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人机构,还需提供代理人的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(4)机构持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(5)个人持有人选择代理人投票的,应由代理人代表基金份额持有人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件3)。如代理人个人还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人机构,还需提供代理人的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(6)本基金份额持有人希望通过了解其相关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.wjasset.com>)或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年11月27日

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称:日播时尚实业(上海)有限公司(以下简称“日播实业”)。
本次担保金额:20,000.00万元。
担保期限:自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
担保范围:为日播实业向上市公司最近一期经审计净资产的24.37%是否在前阶段计划内;
是否在前阶段计划外:
□是 口否 口不适用;
本次担保是否为反担保:
□是 口否 口不适用;

● 累计担保情况

对外担保总额(含累计未决诉讼):0
对上市公司的对外担保总额:15,500.00万元
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):24.37

特别风险提示(如有请勾选):
□对合并报表外单位担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产的30%;
□对合表报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产的70%;
□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保;
其他风险提示(如有):无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况
近日,为满足公司全资子公司日播实业的日常经营需要,公司全资子公司上海日播实业有限公司(以下简称“日播”或“日播实业”)与宁波银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》,日播至易日播为日播实业提供连带责任保证,担保的主债权金额最高不超过人民币2,000,000万元,保证期间为自日播实业向公司及子公司累计已累计向全资子公司日播实业提供担保的金额为10,000,000万元,公司前述担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

本次担保后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司累计向全资子公司日播实业提供担保金额为15,500,000万元。2025年至今年公司及子公司累计向全资子公司日播实业提供担保的金额为10,000,000万元,公司前述担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

(二)内部决策程序
经公司第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议,同意公司及合

并报表范围内子公司在不超过人民币20,000,000万元的担保额度内为公司合并报表范围内子公司提供担保,其中对日播实业的担保额度不超过人民币17,000,000万元。经公司第五届董事会第三次审议通过,同意将对公司上海日播至美服饰制造有限公司2025年提供担保额度3,000,000万元调剂至日播实业,调剂后公司为日播实业提供的担保额度为人民币20,000,000万元(包含存续对外担保余额),其中2025年内新增的担保额度累计为14,500,000万元。具体请参阅公司于2025年2月26日,2025年4月15日,2025年8月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

(三)担保的必要性及合理性
公司全资子公司日播实业的日常经营需要,公司全资子公司日播实业向银行申请贷款,担保人和被担保人均为公司全资子公司,被担保人日播实业的经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,本次担保整体风险可控。

(四)担保的必要性及合理性
公司全资子公司日播实业的日常经营需要,公司全资子公司日播实业向银行申请贷款,担保人和被担保人均为公司全资子公司,被担保人日播实业的经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,本次担保整体风险可控。

(五)董事会意见
经公司第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议,同意公司及合

并报表范围内子公司在不超过人民币20,000,000万元的担保额度内为公司合并报表范围内子公司提供担保,其中对日播实业的担保额度不超过人民币17,000,000万元。经公司第五届董事会第三次审议通过,同意将对公司上海日播至美服饰制造有限公司2025年提供担保额度3,000,000万元调剂至日播实业,调剂后公司为日播实业提供的担保额度为人民币20,000,000万元(包含存续对外担保余额),其中2025年内新增的担保额度累计为14,500,000万元。具体请参阅公司于2025年2月26日,2025年4月15日,2025年8月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

(六)累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,扣除