万家上证380交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2013年12月2日
公告日期:2013年11月27日

一、重要声明与提示

万家上证380交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人华夏银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于2013年10月10日《上海证券报》和万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）上的《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

（一）基金二级市场交易简称：万家380。
（二）二级市场交易代码：510680。
（三）基金申购、赎回简称：万家申赎。
（四）申购、赎回代码：510681。
（五）截至公告日前两个工作日即2013年11月25日基金份额总额：500,724,652份。
（六）截至公告日前两个工作日即2013年11月25日基金份额净值：0.9975元。
（七）本次上市交易份额：500,724,652份。
（八）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
（九）上市交易日期：2013年12月2日。
（十）基金管理人：万家基金管理有限公司。
（十一）基金托管人：华夏银行股份有限公司。
（十二）上市推荐人：齐鲁证券有限公司。
（十三）申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2013年7月31日中国证监会证监许可［2013］1047号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自2013年10月14日至2013年10月25日进行发售。其中，办理网上现金认购的日期为2013年10月23日至2013年10月25日，办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2013年10月14日至2013年10月25日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售期限：网下现金发售10个工作日，网上现金发售3个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购10个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构
①直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
②代销机构
本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司。

网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位。

（二）基金合同生效
万家上证380交易型开放式指数证券投资基金自2013年10月14日起向全社会公开募集，于2013年10月25日募集工作顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为500,721,452.00元人民币（含所募集股票市值），认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计3,200.00元人民币。募集资金已于2013年10月31日划入本基金在基金托管人华夏银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集股票已于2013年10月30日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

本次募集有效认购总户数为5,363户，按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集股票市值）的有效份额共计500,721,452.00份基金份额，利息结转的基金份额为3,200.00份基金份额。两项合计共500,724,652.00份基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，本基金管理人以及本公司基金从业人员没有认购本基金。

按照《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》、《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2013年10月31日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书［2013］81号。
2、上市交易日期：2013年12月2日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：万家380。
5、二级市场交易代码：510680。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：万家申赎。
7、申购、赎回代码：510681。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

目前本基金的一级交易商包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。

8、本次上市交易份额：500,724,652份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数
截至2013年11月25日，本基金份额持有人户数为5,363户，平均每户持有的基金份额为93,366.52份。
（二）持有人结构
截至2013年11月25日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为92,827,305份，占基金总份额的18.54%；个人投资者持有的基金份额为407,897,347份，占基金总份额的81.46%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2013年11月25日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

序号	持有人名称（全称）	持有基金份额（份）	占场内总份额比例（%）
1	东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划	25,001,000	4.99
2	山东东岳高分子材料有限公司	19,999,000	3.99
3	黄黎光	10,129,560	2.02
4	华西证券-建行-华西证券融诚2号集合资产管理计划	10,001,200	2.00
5	招商证券股份有限公司	10,001,000	2.00
6	中银保险有限公司-传统保险产品	10,000,400	2.00
7	汪解放	6,730,680	1.34
8	吴庆之	5,350,000	1.07
9	中投证券-中行-中投汇盈基金优选集合资产管理计划	5,000,600	1.00
10	上海诺毅投资管理有限公司	5,000,000	1.00

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人
1、名称：万家基金管理有限公司
2、法定代表人：毕玉国
3、总经理：吕宜振
4、注册资本：1亿元人民币
5、注册地址：上海市浦东新区浦电路360号8层（含4楼层9层）
6、设立批准文号：中国证监会证监基字［2002］4号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：310115000700825号
8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
9、股权结构：

股东名称	所占股份
齐鲁证券有限公司	49%
新疆国际实业股份有限公司	40%
山东省国有资产投资控股有限公司	11%

10、内部组织结构及职能：
本基金管理人下设综合管理部、计划财务部、合规稽核部、权益投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易部、信息技术部、基金运营部、产品开发部、渠道服务部、机构理财部、营销策划部、客户服务部。
量化投资部负责量化产品创新和管理、量化研究与支持。
权益投资部负责权益类产品的投资与管理。
固定收益部负责固定收益类产品的投资与管理、债券研究。
研究部负责宏观、策略、行业和公司研究。
交易部负责权益类交易、固定收益类交易、交易风险管理、头寸管理、新股认购、新债认购、交易席位管理。
产品开发部负责海内外资管行业研究、产品设计与开发公募及报批、制定公司战略规划等工作。
营销策划部负责品牌推广、产品营销、媒体公关、电子商务、市场营销战略战术研究。
合规稽核部负责对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的监察稽核。
信息技术部负责信息系统规划、IT基础设施建设及管理、应用系统建设及管理、信息安全管理等工作。
基金运营部负责公募基金及专户产品、专项资产计划的运营等工作。
渠道服务部负责基金销售和渠道服务维护工作。
机构理财部负责机构理财市场的分析以及机构客户、专户业务的开发、维护与管理等工作。
客户服务部负责公司客户维护、直销柜台、营销支持及投资顾问等工作。
综合管理部负责公司人力资源和行政等工作。
计划财务部负责公司财务等工作。
11、人员情况：
截至2013年6月30日，公司共有员工119人，其中63人具有硕士及以上学历，占员工总数的52.94%，拥有本科及以上学历的员工共112人，占员工总数的94.12%。
12、信息披露负责人：兰剑
电话：021-38619810
13、基金管理业务情况简介：
目前管理十六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金和万家上证380交易型开放式指数证券投资基金。
14、本基金基金经理
张鹏先生，量化投资部副总监，基金经理，经济学硕士，FRM，毕业于复旦大学。长期从事金融工程研究和量化投资工作，曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职。2012年5月加入万家基金管理有限公司，现任量化投资部副总监、万家中证红利指数基金（LOF）基金经理。

（二）基金托管人情况
1、基本情况
名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
法定代表人：吴建
成立时间：1992年10月14日
组织形式：股份有限公司
注册资本：6,849,725,776元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行 银复（1992）391号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字［2005］25号
联系人：郑鹏
电话：（010）85238667
传真：（010）85238680
2、主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工30人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
3、基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2013年6月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、华商大益量化精选灵活配置混合型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金及其它受托资产产品，托管各类资产规模4566.19亿元。

（三）上市推荐人
齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2013年11月25日的资产负债表如下：

资产	本报告期末 2013年11月25日
资产：	
银行存款	498,516,501.69
结算备付金	-
存出保证金	-
交易性金融资产	-
其中：股票投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	1,239,834.50
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	-
资产总计	499,756,336.19

负债和所有者权益	本报告期末 2013年11月25日
负 债：	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	170,857.90
应付托管费	34,171.59
应付销售服务费	-
应付交易费用	29,208.23
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
其他负债	47,358.01
负债合计	281,595.73
所有者权益：	
实收基金	500,724,652.00
未分配利润	-1,249,911.54
所有者权益合计	499,474,740.46
负债和所有者权益总计	499,756,336.19

注：1、截至2013年11月25日，基金份额净值0.9975元，基金份额总额 500,724,652.00份。

（下转B35版）

关于万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额第五次开放申购、赎回(转换转出)业务的公告

公告送出日期：2013年11月27日

1.公告基本信息

基金名称	万家添利分级债券型证券投资基金	
基金简称	万家添利分级债券	
基金主代码	161908	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2011年6月2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	中国邮政储蓄银行有限责任公司	
基金注册登记机构名称	中国登记结算有限责任公司	
公告依据	《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2013年12月2日	
赎回起始日	2013年12月2日	
转换转出起始日	2013年12月2日	
下属分级基金的基金简称	万家利A	万家利B
下属分级基金的交易代码	161909	150038
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

注：1、万家利A“即本基金（基金合同）所指‘然利A’”，万家利B“即本基金（基金合同）所指‘然利B’”
2、根据基金合同、招募说明书的规定，本次申购、赎回截止日亦为2013年12月2日，即基金管理人只在该日15:00前为万家利A份额持有人办理申购、赎回业务。
2.申购、赎回业务的办理时间
本基金合同生效后3年内，万家利A在基金合同生效后每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回，开放日为基金合同生效后每满半年的最后一日，如该日为非工作日，则为下一个工作日。根据本基金合同的规定，万家利A的第五个开放日为2013年12月2日，此次万家利A申购、赎回业务的办理时间为该日15:00前。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1000元，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。
基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前2日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金的申购费率为零。
3.3其他与申购相关的事项
申购价格为“然知价”原则，即万家利A的申购价格以开放日收市后计算的万家利A的基金份额参考净值为基准进行计算。
4.赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设场外单笔最低赎回份额；
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）原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。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金合同生效后3年内，万家利A的赎回费率为零。
4.3其他与赎回相关的事项
①赎回价格为“然知价”原则，即万家利A的赎回价格以开放日收市后计算的万家利A的基金份额参考净值为基准进行计算。
②本次开放日结束后，所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认。
5.开放日转换业务
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，赎回费的25%归入转出基金资产。
5.2其它与转换相关的业务事项
目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）（简称：万家行业优选，基金代码：161903）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，A类基金代码：519508，B类基金代码：519507）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：161910）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家信用恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）、万家14天理财债券型证券投资基金（简称：万家14天理财债券，基金代码：519511）之间的转换转出业务，即只能由万家利A转出至上述其他基金。
基金转换最低转出份额为500份。
6.基金销售机构
6.1 直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话：021-38619987
传真：021-38619998
联系人：刘怡君
投资人可以通过本公司网上交易系统办理万家利A的申购、赎回业务，具体交易细则请登录本公司网站查阅相关信息。
网上交易网址：https://trade.wjasset.com。
6.2 代销机构
①中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服热线：95580
公司网站：www.psbc.com
②中国建设银行股份有限公司
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
③中国银行股份有限公司
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
④中国工商银行股份有限公司
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
⑤华夏银行股份有限公司
客服电话：95577（或按打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.hxb.com.cn
⑥中国农业银行股份有限公司
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
⑦招商银行股份有限公司
客户服务热线：95555
网站：www.bankcomm.com
⑧交通银行股份有限公司
客户服务热线：95555
网站：www.bankcomm.com
⑨齐鲁证券有限公司
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
⑩上海证券有限责任公司
客服电话：400-891-8918、021-962518
网址：www.962518.com
⑪中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
⑫长生证券有限责任公司
客服电话：400-619-8888
公司网址：www.mszq.com
⑬中国民族证券有限责任公司
客服电话：400-889-5618
公司网站地址：www.e5618.com
⑭东吴证券股份有限公司
客服电话：0512-33396288
公司网站地址：www.dwzq.com.cn
⑮华龙证券有限责任公司
客服电话：400-689-8888
公司网站地址：www.hlzqgs.com
⑯五矿证券有限公司
客服电话：400-184-0028
公司网站地址：www.wkzq.com.cn
⑰财建证券有限责任公司
客服电话：021-63340678
公司网站地址：www.ajzq.com
⑱长江证券股份有限公司
客服电话：95579或4008-888-999
公司网站地址：www.95579.com
⑲宏源证券股份有限公司
客服电话：400-800-0562
公司网站地址：www.hysec.com
⑳光大证券股份有限公司
客服电话：400-888-8788
公司网站地址：www.ebscn.com
㉑中航证券有限公司
客服电话：400-886-6567
网址：www.avicsec.com
㉒中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
㉓申银万国证券股份有限公司
客服电话：021-95523，4008-895523
网址：www.sywg.com
㉔中信万通证券有限责任公司
客服电话：96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
㉕国泰君安证券股份有限公司
客服电话：4008-888-666
公司网址：www.gtja.com
㉖招商证券股份有限公司
客户服务热线：95565，4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
㉗兴业证券股份有限公司
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
㉘国信证券有限责任公司
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn/
㉙信达证券股份有限公司
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
㉚国信证券有限责任公司
客服电话：4006609839
公司网址：http://www.rxzq.com.cn
㉛华鑫证券有限责任公司
客户服务电话：021-32109999；029-68918888
公司网站：www.cfsc.com.cn
㉜财元证券股份有限公司
客户服务电话：4008-888-228??
公司网站：www.jyzq.cn
㉝中国中投证券有限责任公司
客户服务电话：95532
公司网站：http://www.china-invs.cn/
㉞天相投资顾问有限公司
客服电话：010-66045678
公司网址：www.txsec.com
㉟上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：4000891289
公司网址：http://www.erichfund.com
㊱诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服电话：4008215399
公司网址：http://www.noah-fund.com
㊲杭州数米基金销售有限公司
客服电话：4000766123
公司网址：http://www.fund123.cn
㊳北京展恒基金销售有限公司
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
㊴上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
㊵上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.，ehowbuy.com
㊶长江证券经纪有限公司
客服电话：400-6788-887
网站：众禄基金网www.zlfund.cn
㊷邓讯信息科技有限公司
客服电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
注：①各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
②基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。
7.基金份额净值公告的披露安排
在本基金合同生效后3年内，在万家利B份额上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；万家利B份额上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；本基金合同生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF），在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的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本公告仅对万家利A的第五个开放日即2013年12月2日，办理其申购、赎回业务等相关事项予以说明。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。
②本基金合同生效之日起3年内，基金份额划分为万家利A、万家利B两级份额，两级份额的份额配比不超过2.5:1。万家利A和万家利B的收益计算与运作方式不同，其中，万家利A按照基金合同规定获取约定收益，自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回；万家利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易，本基金净资产优先分配予万家利A基金份额的本金及约定收益后的剩余净资产分配予万家利B份额，亏损以万家利B净资产为限由万家利B承担。本基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF），将不再进行基金份额分级。
③本基金合同生效日万家利A初始份额为1,862,346,429.49份。根据基金合同的规定，本基金合同生效日起3年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利A的初始份额为上限对万家利A的申购申请进行确认。
在每一个开放日，所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认。对于万家利A的申购申请，如果对全部有效的万家利A的申购申请予以成交确认后，万家利A的份额余额大于基金合同生效日万家利A的初始份额，则以经确认后万家利A份额余额不超过基金合同生效日万家利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。
具体的确认计算方法、确认结果以及两级份额的份额配比见基金管理人届时发布的相关公告。
④根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人将向深圳证券交易所申请万家利B自2013年12月2日至2013年12月3日实施停牌。
⑤根据基金合同的规定，2013年6月4日至2013年12月2日期间万家利A的约定年收益率以第四次开放日，即2013年6月3日中国人民银行执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.0%进行计算，万家利A的约定年收益率=3.0%+1.1%=4.1%。
根据基金合同的规定，万家利A的约定年收益率将在每个开放日进行调整并公告。万家利A在本次开放日后的约定年收益率以万家利A的本次开放日，即2013年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率加上1.1%进行计算。
万家利A约定年收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。
⑥投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解万家利A申购、赎回相关事宜，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。
⑦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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2013年11月27日

关于万家上证380交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2013年11月27日

1.公告基本信息

基金名称	万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	万家上证380ETF（场内简称：万家380）
基金主代码	510680
基金申购赎回代码	510681
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2013年10月31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	华夏银行股份有限公司
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》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2013年12月2日
赎回起始日	2013年12月2日

2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。
本基金最小申购单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。
3.2申购费率
投资人在申购基金份额时，申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。
本基金最小赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。
4.2赎回费率
投资人在赎回基金份额时，赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
5.基金销售机构
5.1 场内销售机构
目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。
本公司将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。
6.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
7.1申购与赎回的场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。
7.2申购与赎回办理的开放日及时间
1、申购、赎回的开始时间
自2013年12月2日起，本基金开始办理申购、赎回业务。
2、开放日及开放时间
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
7.3申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
7.4 申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资人申购的基金份额当日可卖出；投资人赎回获得的股票当日可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。
7.5申购和赎回的数额限定
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前