万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示

1. 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 9 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2250 号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为契约型开放式、混合型证券投资基金。

3. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，登记机构为万家基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。

4. 本基金将自 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 30 日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金非直销销售机构。

5. 募集规模

(1)本基金首次募集规模上限为 40 亿元人民币(不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集期时间并及时公告，但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到 40 亿元的，基金提前结束募集。

(2)若认购期间内认购申请金额确认后，基金认购的总金额不超过 40 亿元(不包括募集期利息)，则对所有的有效认购申请全部予以确认。

若认购期间内认购申请金额确认后，基金认购的总金额超过 40 亿元(不包括募集期利息)，将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认，对最后一个认购日有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。

(3)末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例=(40 亿元-认购末日之前有效认购申请金额)/认购末日有效认购申请金额

投资者末日认购申请确认金额=投资者末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

注：公式中的金额均不包括利息，确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

末日提交的有效认购申请，计算认购费用适用的认购费率为末日比例配售后的确认金额所对应的认购费率。该部分认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

6. 募集对象：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7. 认购限制：

(1)本基金采用金额认购方式。

(2)投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

(3)基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制，具体限制请参看相关公告。

(4)投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

(5)基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避前述 50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。

(6)投资者认购时，通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构认购时，原则上，首次认购的最低限额为人民币 10 元，追加认购单笔最低金额为人民币 10 元；投资者通过本基金的直销中心认购时，首次认购的最低限额为人民币 100 元，追加认购单笔最低金额为人民币 100 元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(7)以上认购金额均含认购费。

8. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

9. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

10. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

11. 本公告仅对万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金招募说明书》。

12. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.wjasset.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

13. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

14. 对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务热线(400-888-0800)，万家基金公司网站(www.wjasset.com)或者通过其他渠道咨询购买事宜。

15. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

16. 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，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，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：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。本基金的具体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。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

一、本次募集基本情况

1.基金名称

万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金(基金代码：A 类：010296，C 类：010297)。

2.基金运作方式和类型

契约型开放式、混合型证券投资基金。

3.基金存续期限

不定期

4.基金份额面值

本基金每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

5.基金销售机构

通过各销售机构网站或营业网点公开发售，基金管理人可根据情况调整销售机构。

6.基金投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过数量化模型精选个股，力争实现基金资产长期稳健的增值。

7.募集时间安排与基金合同生效

(1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月。

(2)本基金自 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 30 日公开发售。在认购期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限。基金管理人同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

(3)基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

(4)有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

二、认购方式与相关规定

1.认购方式

基金认购采用金额认购的方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2.认购费率

(1)本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。

(2)本基金可对投资者通过本基金管理人电子直销系统认购本基金实行有差别的费率优惠。

(3) 本基金对通过基金管理人的直销中心认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认购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体认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认购本基金的特定投资者群体认购费率如下：

认购金额(M)	A 类基金份额认购费率	C 类基金份额认购费率
M<100 万	0.12%	0
100 万≤M<300 万	0.10%	
300 万≤M<500 万	0.06%	
M≥500 万	每笔 1,000.00 元	

其他投资者的认购费率如下：

认购金额(M)	A 类基金份额认购费率	C 类基金份额认购费率
M<100 万	1.20%	0
100 万≤M<300 万	1.00%	
300 万≤M<500 万	0.60%	
M≥500 万	每笔 1,000.00 元	

(4)本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支。

(5)投资者多次认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

3.认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净认购金额对应认购的份额和认购利息折算的基金份额。

净认购金额对应的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。

计算公式为：

(1)认购 A 类基金份额的计算

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费用)

认购费用=认购金额-净认购金额

(注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费用)

本金认购份额=净认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值

认购份额=本金认购份额 + 利息折算份额

例：某投资者(非特定投资者群体)投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，对应认购费率为 1.20%，假定募集期产生的利息为 5.00 元，则可认购 A 类基金份额为：

认购金额=10,000.00 元

净认购金额=10,000.00/(1+1.20%)=9,881.42 元

认购费用=10,000.00-9,881.42=118.58 元

本金认购份额=9,881.42/1.00=9,881.42 份

利息折算份额=5.00/1.00=5.00 份

认购份额=9,881.42+5.00=9,886.42 份

即：该投资者(非特定投资者群体)投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，对应认购费率为 1.20%，假定募集期产生的利息为 5.00 元，可得到 9,886.42 份 A 类基金份额。

(2)认购 C 类基金份额的计算

本金认购份额=认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额=认购期间的利息/基金份额初始面值

认购份额=本金认购份额 + 利息折算份额

例：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.00 元，则可认购 C 类基金份额为：

本金认购份额=10,000.00/1.00=10,000.00 份

利息折算份额=5.00/1.00=5.00 份

认购份额=10,000.00+5.00=10,005.00 份

即：该投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.00 元，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。

4.募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

5.认购的确认

当日(T 日)在规定时间内提交的申请，投资者通常可在 T+2 日后(包括该日)到基金销售机构查询交易情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

三、直销渠道办理开户与认购程序

（一）电子直销系统(网站、微交易)办理开户与认购程序

1.业务办理时间

本公司电子直销系统业务办理时间为募集期内的每个基金份额发售日，募集期的最后一个发售日接受投资者认购申请的截止时间为当日 17:00。

2.开户及认购程序

个人投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、认购等业务，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)

3.认购

个人投资者在本公司电子直销系统(网站、微交易)认购基金时，以“在线支付”方式完成资金支付。

（二）直销中心办理开户与认购程序

1.业务办理时间

业务办理时间：基金募集期内上午 9:00 至下午 17:00(周六、周日、法定节假日除外)接受投资者认购申请。

2.开户

个人投资者办理开户手续需提供下列资料：

(1)本人有效身份证件(居民身份证、中国公民护照、户口本等)原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；

(2)指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；

(3)填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

(4)填妥的《风险承受能力测试(自然人适用)》；

(5)签字确认的《产品与风险等级匹配表》；

(6)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注：上述(2)项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。

机构投资者办理开户手续需提供下列资料：

(1)加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；

(2)加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件(如有)；

(3)法人机构对经办人的授权委托书，加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；

(4)法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；

(5)指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提供加盖公章的复印件；

(6)预留印鉴卡一式两份；

(7)签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；

(8)填妥《开放式基金账户业务申请表》；

(9)填妥的《风险承受能力测试(法人适用)》；

(10)加盖印鉴章的《产品与风险等级匹配表》；

(11)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注：上述第(5)项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称一致。

3.缴款

投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午 16:30 之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金认购款”。

(1)农业银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：03492300879001895

开户银行：中国农业银行上海市分行卢湾支行

(2)工商银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：1001202291902580331 1

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

(3)建设银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：31001520313056008656

开户银行：中国建设银行上海浦东分行

(4)华夏银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：43302000018346000008 58

开户银行：华夏银行上海分行营业部

(5)兴业银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：216250100100042564

开户银行：兴业银行上海静安支行

(6)交通银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：310066674018800030356

开户银行：交通银行上海闵行支行

注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

1)投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

2)投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

4.认购

机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

(1)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》，并加盖预留印鉴；

(2)认购款缴款凭证(网银截图或银行柜台办理回单)；

(3)机构经办人有效身份证复印件。

个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

(1)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》；

(2)个人有效身份证件复印件；

(3)认购款缴款凭证(网银截图或银行柜台办理回单)。

5.注意事项

(1)若投资者认购资金在当日 16:30 之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日，超过顺延期限的申请视为无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

(2)基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

1)投资者划入资金，但未办理基金账户开户或基金账户开户不成功的；

2)投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

3)投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

4)在募集期截止日 16:30 之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

四、基金非直销销售机构开户与认购程序

(一)注意事项

1.业务办理时间：以本基金各非直销销售机构规定为准。

2. 投资者通过基金非直销销售机构办理本基金的认购必须事先在基金非直销销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

(二)通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序

本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。

五、清算与交割

基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

六、募集费用

本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

七、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2.在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

八、本次募集当事人和中介机构

(一)基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

住所：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

成立时间：2002 年 8 月 23 日

联系人：兰剑

联系电话：021-38909626

公司网站：www.wjasset.com

(二)基金托管人

名称：招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

(三)基金销售机构

本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构。

1.直销机构

名称：万家基金管理有限公司

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：亓婧

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

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)

2.非直销销售机构

各非直销销售机构的名称和联系方式，请见附件。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金。

(四)基金登记机构

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)

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：尹超

电话：(021)38909670

传真：(021)38909681

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 1405 室

办公场所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 1405 室

负责人：廖海

经办律师：刘佳、张雯倩

电话：(021)51150298

传真：(021)51150398

联系人：刘佳

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬

万家基金管理有限公司

2020 年 9 月 30 日

附件：非直销销售机构名单

1. 招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/
2. 平安银行股份有限公司
客服电话：95511
网址：https://bank.pingan.com
3. 申万宏源证券有限公司
客服电话：95523 或 4008895523
网址：http://www.swhysc.com/
4. 申万宏源西部证券有限公司
客服电话：400-800-0562
网址：http://www.hysec.com
5. 信达证券股份有限公司
客服电话：400-800-8899
网址：http://www.cindasc.com
6. 上海基煜基金销售有限公司
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
7. 华鑫证券有限责任公司
客服电话：0755-82083788
网址：http://www.cfsc.com.cn/
8. 安信证券股份有限公司
客服电话：95517
网址：http://www.essence.com.cn/
9. 华宝证券股份有限公司
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
10. 湘财证券股份有限公司
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com
11. 平安证券股份有限公司
客服电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com
12. 济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
13. 财通证券股份有限公司
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com
14. 第一创业证券股份有限公司
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
15. 中国银河证券股份有限公司
客服电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
16. 中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
17. 华泰证券股份有限公司
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
18. 恒泰证券股份有限公司
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn
19. 广发证券股份有限公司
客服电话：95575
网址：http://www.gf.com.cn/
20. 华安证券股份有限公司
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
21. 民生证券股份有限公司
客服电话：95376
网址：www.mszq.com
22. 南京证券股份有限公司
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
23. 东吴证券股份有限公司
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
24. 国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：http://www.gjzq.com.cn/
25. 光大证券股份有限公司
客服电话：95525
网址：http://www.ebscn.com
26. 上海证券有限责任公司
客服电话：4008918918
网址：www.shzq.com
27. 华福证券有限责任公司
客服电话：95547
网址：www.hfzq.com.cn
28. 浙商证券股份有限公司
客服电话：95345
网址：http://www.stocke.com.cn/
29. 金元证券股份有限公司
客服电话：95372
网址：www.jyzq.com
30. 中信建投证券股份有限公司
客服电话：95587
网址：www.csc108.com
31. 东海证券股份有限公司
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
32. 华龙证券股份有限公司
客服电话：95368
网址：www.hlzq.com
33. 国泰君安证券股份有限公司
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
34. 招商证券股份有限公司
客服电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
35. 长江证券股份有限公司
客服电话：95579
网址：www.cjsc.com
36. 华金证券股份有限公司
客服电话：956011
网址：https://www.huajinsc.cn
37. 中信证券股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
38. 中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
39. 中信证券华南股份有限公司
客服电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
40. 中信证券(山东)有限责任公司
客服电话：95548
网址：http://sd.citics.com/
41. 国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
42. 华西证券股份有限公司
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
43. 上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
44. 浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
45. 上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com
46. 北京肯特瑞基金销售有限公司
客服电话：
个人业务：95118
企业业务：4000888816
网址：fund.jd.com
47. 和讯信息科技有限公司
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
48. 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
49. 北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
50. 民商基金销售(上海)有限公司
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
51. 上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
52. 北京度小满基金销售有限公司
客服电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com
53. 珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
54. 阳光人寿保险股份有限公司
客服电话：95510
网址：https://fund.sinosig.com/
55. 喜鹊财富基金销售有限公司
客服电话：4006997719
网址：www.xiquefund.com
56. 嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
57. 北京植信基金销售有限公司
电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
58. 五矿证券有限公司
客服电话：4001840028
网址：www.wkzq.com.cn
59. 江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
60. 上海长量基金销售有限公司
客服电话：4008202899
网址：www.erichfund.com
61. 东方财富证券股份有限公司
电话：95357
网址：http://www.18.cn
62. 北京恒天明泽基金销售有限公司
客户服务电话：400-8980-618
网址：www.chtwm.com
63. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
64. 万家财富基金销售(天津)有限公司
客户服务电话：010-59013825
网址：http://www.wanjiawealth.com
65. 北京汇成基金销售有限公司
客服电话：400-619-9059
网站：www.hcjijin.com
66. 南京苏宁基金销售有限公司
客服电话：025-66996699
网址：www.snjijin.com
67. 上海挖财基金销售有限公司
客服电话：021-50810673
网址：https://wacaijijin.com/
68. 其他代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金。

万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2020 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
2020 年 9 月 30 日

嘉实基金管理有限公司关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金降低管理费率与托管费率并相应修订基金合同及托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，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运作管理办法》和《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定，嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2020 年 10 月 9 日起降低嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率与托管费率，管理费率由 0.65%降低至 0.5%，托管费率由 0.2%降低至 0.15%，并对《基金合同》和《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金管理费率与托管费率相关内容进行修订。

现将本基金降低管理费率与托管费率的相关内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

将“十五、基金的费用与税收”中“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来的：

“1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。”

修改为：

“1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。”

二、《托管协议》修改内容

将“十一、基金费用”中“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”、“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”由原来的：

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

(二)基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

修改为：

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

(二)基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

根据《基金合同》“八、基金份额持有人大会”的“(二)召开事由”中“2.尽管有前述 1 中的约定，如出现以下情形之一，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；”的规定，上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2020 年 10 月 9 日起生效。基金管理人将对本基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或登录本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、了解相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 9 月 30 日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京新浪仓石基金销售有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪仓石”)协商一致，自2020年9月30 日起，本公司旗下部分基金参加新浪仓石开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以新浪仓石的规定为准。相关优惠方案公告如下：

一、适用基金

(1)富荣富安债券型证券投资基金A类(基金代码：005173)；

(2)富荣