

万家欣远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:中国工商银行股份有限公司

万家欣远混合型证券投资基金的直销中心认购本基金的特定制者群体认购费率如下:

认购金额(M,含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
100元<M≤500元	0.12%	
100元<M≤500元	0.0%	0
M≥500元	0.06%	
M≥500元	0.06%	0

其他投资者的认购费率如下:

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

(4)本基金A类基金份额的认购由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列支的运营成本中列支。

(5)投资者多次认购,需按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
基金赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净认购金额=(1-赎回费用)/认购金额
认购份额=净认购金额/基金份额净值净认购金额=认购金额-认购费用-固定认购费用
利息折算份额=净认购金额×利息折算比例
认购份额=净认购金额/基金份额净值+利息折算份额例:某投资者投资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:
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
认购份额=(9,881.42+5.00)/1.005=9,886.42份认购份额=9,886.42元/1.005=9,886.42份
利息折算份额=9,886.42×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
9,886.42+49.00=9,935.42份认购份额=9,935.42元/1.005=9,935.42份
利息折算份额=9,935.42×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
9,935.42+49.00=10,000.00份认购份额=10,000.00元/1.005=10,000.00份
利息折算份额=10,000.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,000.00+49.00=10,049.00份认购份额=10,049.00元/1.005=10,049.00份
利息折算份额=10,049.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,049.00+49.00=10,098.00份认购份额=10,098.00元/1.005=10,098.00份
利息折算份额=10,098.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,098.00+49.00=10,147.00份认购份额=10,147.00元/1.005=10,147.00份
利息折算份额=10,147.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,147.00+49.00=10,196.00份认购份额=10,196.00元/1.005=10,196.00份
利息折算份额=10,196.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,196.00+49.00=10,245.00份认购份额=10,245.00元/1.005=10,245.00份
利息折算份额=10,245.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,245.00+49.00=10,294.00份认购份额=10,294.00元/1.005=10,294.00份
利息折算份额=10,294.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,294.00+49.00=10,343.00份认购份额=10,343.00元/1.005=10,343.00份
利息折算份额=10,343.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,343.00+49.00=10,392.00份认购份额=10,392.00元/1.005=10,392.00份
利息折算份额=10,392.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,392.00+49.00=10,441.00份认购份额=10,441.00元/1.005=10,441.00份
利息折算份额=10,441.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,441.00+49.00=10,490.00份认购份额=10,490.00元/1.005=10,490.00份
利息折算份额=10,490.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,490.00+49.00=10,539.00份认购份额=10,539.00元/1.005=10,539.00份
利息折算份额=10,539.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,539.00+49.00=10,588.00份认购份额=10,588.00元/1.005=10,588.00份
利息折算份额=10,588.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,588.00+49.00=10,637.00份认购份额=10,637.00元/1.005=10,637.00份
利息折算份额=10,637.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,637.00+49.00=10,686.00份认购份额=10,686.00元/1.005=10,686.00份
利息折算份额=10,686.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,686.00+49.00=10,735.00份认购份额=10,735.00元/1.005=10,735.00份
利息折算份额=10,735.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,735.00+49.00=10,784.00份认购份额=10,784.00元/1.005=10,784.00份
利息折算份额=10,784.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,784.00+49.00=10,833.00份认购份额=10,833.00元/1.005=10,833.00份
利息折算份额=10,833.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,833.00+49.00=10,882.00份认购份额=10,882.00元/1.005=10,882.00份
利息折算份额=10,882.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,882.00+49.00=10,931.00份认购份额=10,931.00元/1.005=10,931.00份
利息折算份额=10,931.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,931.00+49.00=10,980.00份认购份额=10,980.00元/1.005=10,980.00份
利息折算份额=10,980.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
10,980.00+49.00=11,029.00份认购份额=11,029.00元/1.005=11,029.00份
利息折算份额=11,029.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,029.00+49.00=11,078.00份认购份额=11,078.00元/1.005=11,078.00份
利息折算份额=11,078.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,078.00+49.00=11,127.00份认购份额=11,127.00元/1.005=11,127.00份
利息折算份额=11,127.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,127.00+49.00=11,176.00份认购份额=11,176.00元/1.005=11,176.00份
利息折算份额=11,176.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,176.00+49.00=11,225.00份认购份额=11,225.00元/1.005=11,225.00份
利息折算份额=11,225.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,225.00+49.00=11,274.00份认购份额=11,274.00元/1.005=11,274.00份
利息折算份额=11,274.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,274.00+49.00=11,323.00份认购份额=11,323.00元/1.005=11,323.00份
利息折算份额=11,323.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,323.00+49.00=11,372.00份认购份额=11,372.00元/1.005=11,372.00份
利息折算份额=11,372.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,372.00+49.00=11,421.00份认购份额=11,421.00元/1.005=11,421.00份
利息折算份额=11,421.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,421.00+49.00=11,470.00份认购份额=11,470.00元/1.005=11,470.00份
利息折算份额=11,470.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,470.00+49.00=11,519.00份认购份额=11,519.00元/1.005=11,519.00份
利息折算份额=11,519.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,519.00+49.00=11,568.00份认购份额=11,568.00元/1.005=11,568.00份
利息折算份额=11,568.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,568.00+49.00=11,617.00份认购份额=11,617.00元/1.005=11,617.00份
利息折算份额=11,617.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,617.00+49.00=11,666.00份认购份额=11,666.00元/1.005=11,666.00份
利息折算份额=11,666.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,666.00+49.00=11,715.00份认购份额=11,715.00元/1.005=11,715.00份
利息折算份额=11,715.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,715.00+49.00=11,764.00份认购份额=11,764.00元/1.005=11,764.00份
利息折算份额=11,764.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,764.00+49.00=11,813.00份认购份额=11,813.00元/1.005=11,813.00份
利息折算份额=11,813.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,813.00+49.00=11,862.00份认购份额=11,862.00元/1.005=11,862.00份
利息折算份额=11,862.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,862.00+49.00=11,911.00份认购份额=11,911.00元/1.005=11,911.00份
利息折算份额=11,911.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,911.00+49.00=11,960.00份认购份额=11,960.00元/1.005=11,960.00份
利息折算份额=11,960.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
11,960.00+49.00=12,009.00份认购份额=12,009.00元/1.005=12,009.00份
利息折算份额=12,009.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,009.00+49.00=12,058.00份认购份额=12,058.00元/1.005=12,058.00份
利息折算份额=12,058.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,058.00+49.00=12,107.00份认购份额=12,107.00元/1.005=12,107.00份
利息折算份额=12,107.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,107.00+49.00=12,156.00份认购份额=12,156.00元/1.005=12,156.00份
利息折算份额=12,156.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,156.00+49.00=12,205.00份认购份额=12,205.00元/1.005=12,205.00份
利息折算份额=12,205.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,205.00+49.00=12,254.00份认购份额=12,254.00元/1.005=12,254.00份
利息折算份额=12,254.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,254.00+49.00=12,303.00份认购份额=12,303.00元/1.005=12,303.00份
利息折算份额=12,303.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,303.00+49.00=12,352.00份认购份额=12,352.00元/1.005=12,352.00份
利息折算份额=12,352.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,352.00+49.00=12,401.00份认购份额=12,401.00元/1.005=12,401.00份
利息折算份额=12,401.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,401.00+49.00=12,450.00份认购份额=12,450.00元/1.005=12,450.00份
利息折算份额=12,450.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,450.00+49.00=12,499.00份认购份额=12,499.00元/1.005=12,499.00份
利息折算份额=12,499.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,499.00+49.00=12,548.00份认购份额=12,548.00元/1.005=12,548.00份
利息折算份额=12,548.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,548.00+49.00=12,597.00份认购份额=12,597.00元/1.005=12,597.00份
利息折算份额=12,597.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,597.00+49.00=12,646.00份认购份额=12,646.00元/1.005=12,646.00份
利息折算份额=12,646.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,646.00+49.00=12,695.00份认购份额=12,695.00元/1.005=12,695.00份
利息折算份额=12,695.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,695.00+49.00=12,744.00份认购份额=12,744.00元/1.005=12,744.00份
利息折算份额=12,744.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,744.00+49.00=12,793.00份认购份额=12,793.00元/1.005=12,793.00份
利息折算份额=12,793.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,793.00+49.00=12,842.00份认购份额=12,842.00元/1.005=12,842.00份
利息折算份额=12,842.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,842.00+49.00=12,891.00份认购份额=12,891.00元/1.005=12,891.00份
利息折算份额=12,891.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,891.00+49.00=12,940.00份认购份额=12,940.00元/1.005=12,940.00份
利息折算份额=12,940.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,940.00+49.00=12,989.00份认购份额=12,989.00元/1.005=12,989.00份
利息折算份额=12,989.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
12,989.00+49.00=13,038.00份认购份额=13,038.00元/1.005=13,038.00份
利息折算份额=13,038.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,038.00+49.00=13,087.00份认购份额=13,087.00元/1.005=13,087.00份
利息折算份额=13,087.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,087.00+49.00=13,136.00份认购份额=13,136.00元/1.005=13,136.00份
利息折算份额=13,136.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,136.00+49.00=13,185.00份认购份额=13,185.00元/1.005=13,185.00份
利息折算份额=13,185.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,185.00+49.00=13,234.00份认购份额=13,234.00元/1.005=13,234.00份
利息折算份额=13,234.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,234.00+49.00=13,283.00份认购份额=13,283.00元/1.005=13,283.00份
利息折算份额=13,283.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,283.00+49.00=13,332.00份认购份额=13,332.00元/1.005=13,332.00份
利息折算份额=13,332.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,332.00+49.00=13,381.00份认购份额=13,381.00元/1.005=13,381.00份
利息折算份额=13,381.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,381.00+49.00=13,430.00份认购份额=13,430.00元/1.005=13,430.00份
利息折算份额=13,430.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,430.00+49.00=13,479.00份认购份额=13,479.00元/1.005=13,479.00份
利息折算份额=13,479.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,479.00+49.00=13,528.00份认购份额=13,528.00元/1.005=13,528.00份
利息折算份额=13,528.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,528.00+49.00=13,577.00份认购份额=13,577.00元/1.005=13,577.00份
利息折算份额=13,577.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,577.00+49.00=13,626.00份认购份额=13,626.00元/1.005=13,626.00份
利息折算份额=13,626.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,626.00+49.00=13,675.00份认购份额=13,675.00元/1.005=13,675.00份
利息折算份额=13,675.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,675.00+49.00=13,724.00份认购份额=13,724.00元/1.005=13,724.00份
利息折算份额=13,724.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,724.00+49.00=13,773.00份认购份额=13,773.00元/1.005=13,773.00份
利息折算份额=13,773.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,773.00+49.00=13,822.00份认购份额=13,822.00元/1.005=13,822.00份
利息折算份额=13,822.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,822.00+49.00=13,871.00份认购份额=13,871.00元/1.005=13,871.00份
利息折算份额=13,871.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,871.00+49.00=13,920.00份认购份额=13,920.00元/1.005=13,920.00份
利息折算份额=13,920.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,920.00+49.00=13,969.00份认购份额=13,969.00元/1.005=13,969.00份
利息折算份额=13,969.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
13,969.00+49.00=14,018.00份认购份额=14,018.00元/1.005=14,018.00份
利息折算份额=14,018.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
14,018.00+49.00=14,067.00份认购份额=14,067.00元/1.005=14,067.00份
利息折算份额=14,067.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
14,067.00+49.00=14,116.00份认购份额=14,116.00元/1.005=14,116.00份
利息折算份额=14,116.00×5.00/1.005=49.00份
则可认购A类基金份额为:
14,116.00+49.0