

# 关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额第二次开放 申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2012 年 5 月 29 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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
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	2012 年 6 月 1 日	
赎回起始日	2012 年 6 月 1 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：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 2012 年 6 月 1 日，即基金管理人只在该日 15:00 前为添利 A 份额持有人办理申购、赎回业务。半年后开放下一次申购、赎回。

## 2. 申购、赎回业务的办理时间

本基金合同生效后 3 年内，添利 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个工作日，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，添利 A 的第 2 个开放日为 2012 年 6 月 1 日，此次添利 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“未知价”原则，即添利A的申购价格以开放日收市后计算的添利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）保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，添利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“未知价”原则，即添利A的赎回价格以开放日收市后计算的添利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，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

### **5. 基金销售机构**

#### **5.1 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：胡晨

投资人可以通过本公司网上交易系统办理添利 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>。

## 5.2 代销机构

(1) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服热线：95580

公司网站：[www.psbc.com](http://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](http://www.ccb.com)

(3) 中国银行股份有限公司

客服电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://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](http://www.icbc.com.cn)

(5) 华夏银行股份有限公司

客服电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

网址：[www.hxb.com.cn](http://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](http://www.abchina.com)

(7) 齐鲁证券有限公司

客服电话：95538

网址：[www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

(8) 上海证券有限责任公司

客服电话：400-891-8918、021-962518

网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

(9) 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](http://www.chinastock.com.cn)

(10) 民生证券有限责任公司

客服电话：400-619-8888

公司网址：[www.msq.com](http://www.msq.com)

(11) 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](http://www.e5618.com)

(12) 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](http://www.dwzq.com.cn)

(13) 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](http://www.hlzqgs.com)

(14) 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](http://www.wkzq.com.cn)

(15) 爱建证券有限责任公司

客服电话：021-63340678

公司网站地址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

(16) 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](http://www.95579.com)

(17) 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](http://www.hysec.com)

(18) 光大证券股份有限公司

客服电话：400-888-8788

公司网站网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(19) 中航证券有限公司

客服电话：400-886-6567

网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

(20) 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](http://www.bigsun.com.cn)

(21) 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](http://www.sywg.com)

(22) 中信万通证券有限责任公司

客服电话: 96577

公司网站地址: [www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(23) 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](http://www.gtja.com)

(24) 招商证券股份有限公司

客户服务热线: 95565、4008881111

公司网址: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(25) 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](http://www.xyzq.com.cn)

(26) 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/](http://www.guosen.com.cn/)

(27) 信达证券股份有限公司

客户服务电话: 400-800-8899

网址: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(28) 天相投资顾问有限公司

客服电话: 010-66045678

公司网址: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(29) 日信证券有限责任公司

客服电话: 4006609839

公司网址: <http://www.rxzq.com.cn>

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。

## 6. 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，在添利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；添利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。

## 7. 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对添利A的第2个开放日即2012年6月1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2012年1月16日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）的本基金招募说明书。

（2）本基金合同生效之日起3年内，基金份额划分为添利A、添利B两级份额，两级份额的份额配比不超过2.5:1。添利A和添利B的收益计算与运作方式不同，其中，添利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；添利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添利A基金份额的本金及约定收益后的剩余净资产分配予添利B份额，亏损以添利B净资产为限由添利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）本基金合同生效日添利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添利A的初始份额为上限对添利A的申购申请进行确认。

在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。对于添利A的申购申请，如果对全部有效的添利A的申购申请予以成交确认后，添利A的份额余额大于基金合同生效日添利A的初始份额，则以经确认后添利A份额余额不超过基金合同生效日添利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添利B自2012年6月1日至2012年6月4日实施停牌。

（5）根据基金合同的规定，2011年12月2日至2012年6月1日期间添利A的约定年收益率以基金合同生效日，即2011年12月1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3.5%进行计算，添利A的约定年收益率=3.5%+1.1%=4.6%。

根据基金合同的规定，添利 A 的约定年收益率将在每个开放日进行调整并公告。添利 A 在本次开放日后的约定年收益率以添利 A 的本次开放日，即 2012 年 6 月 1 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。

添利 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）了解添利 A 申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（[www.wjasset.com](http://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

2012 年 5 月 29 日