

关于万家现金宝货币市场证券投资基金开放 申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2014年10月21日

1. 公告基本信息

基金名称	万家现金宝货币市场证券投资基金
基金简称	万家现金宝
基金主代码	000773
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月23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	上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》和《万家现金宝货币市场证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2014年10月24日
赎回起始日	2014年10月24日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金管理人将于2014年10月24日起开始办理本基金的申购和赎回业务。

申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。

投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 0.01 元。投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。各销售机构对申购金额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可以规定单日累计申购金额/净申购金额上限、单个基金交易账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费率。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购份额的计算

采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值 1.00 元，计算公式：

申购份额=申购金额/1.00

申购份额的计算保留至小数点后两位。

例：假定某投资人在 T 日投资 10,000 元申购本基金，则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份

(2) 本基金申购份额余额的处理方式为：申购份额计算结果保留到小数点 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔最低赎回份额 0.01 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

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

本基金不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的计算公式为：

赎回金额=赎回份额×基金份额净值

例：某投资人赎回本基金份额 50,000.00 份，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=50,000.00×1.00 =50,000.00（元）

赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(2) 本基金赎回金额余额的处理方式为：赎回金额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

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：021-38909777

传真：021-38909798

联系人：周慧

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购及赎回等业务，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/>

5.2 代销机构

开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括：

1、上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

联系人：翁俊杰

电话：021-63250888（262）

客服电话：95594

公司网址：www.bankofshanghai.com

2、杭州数米基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周熾旻

电话：0571-28829790

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

3、申银万国证券股份有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

法定代表人：储晓明

联系人：黄莹

电话：021-33389888

客户服务电话：021-95523、4008-895523

网址：www.sywg.com

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. 基金收益公告的披露安排

自 2014 年 10 月 24 日起，本基金管理人将在每个交易日的次日，通过证监会指定的网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额所对应的七日年化收益率和每万份基金收益。

7. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅 2014 年 9 月 6 日登载于《中国证券报》、《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) 投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或 95538 转 6）了解本基金申购、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。

(3) 有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4) 本基金暂不开通基金转换及定期定额投资业务，若将来开通，本公司将另行公告。

(5) 上述业务的解释权归本基金管理人。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2014 年 10 月 21 日