

关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金财产 清算进展及后续性安排的提示性公告

一、 基金基本信息

基金名称：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称：万家市政

基金主代码：519192

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013 年 11 月 27 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：中国农业银行股份有限公司

二、 基金财产清算进展及后续安排

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》的有关规定及《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金在基金合同约定的开放期最后一个开放日（2014年12月17日）日终，本基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，为2536.48万元。基金合同应当终止。

本基金于 2014 年 12 月 19 日进入变现及清算期，由基金管理人万家基金管理有限公司、托管人中国农业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所组成清算小组，依照基金合同的约定对基金财产进行变

现及清算。

截至 2015 年 1 月 5 日，清算小组已完成基金财产变现及清算工作并制作清算报告，同时安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告出具了审计意见，北京大成（上海）律师事务所对清算报告出具了法律意见。管理人已于 2015 年 1 月 8 日将上述清算报告、审计报告及法律意见书等相关材料报监管机构，目前正在履行相关备案程序。清算小组将于相关备案程序完成后的下一个工作日公告清算报告，并对基金财产进行分配划付。

特此提示

万家基金管理有限公司

2015 年 1 月 9 日