万家价值回报混合型发起式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：中国农业银行股份有限公司

重要提示

1.万家价值回报混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2026年4月1日经中国证监会证监许可[2026]684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，托管人为中国农业银行股份有限公司。

4.本基金将于2026年5月11日至2026年5月15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）本基金为发起式基金，最低募集份额总额为1000万份。

（2）基金管理人可以对本基金募集规模进行限制，具体请参见相关公告。

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、合格境外投资者、发起资金提供方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金额没有限制。但对于可能导致单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外）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）投资者通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、APP）或基金管理人销售子公司认购时，原则上，首次认购的最低金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；通过本基金管理人的直销中心认购时，首次认购的最低金额为人民币100.00元，追加认购单笔最低金额为人民币100.00元；通过基金管理人及其销售子公司以外的其他销售机构认购时，原则上，首次认购的最低金额为人民币1.00元（含认购费），追加认购单笔最低金额为人民币1.00元（含认购费）。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。

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。

11.本公告仅对万家价值回报混合型发起式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《万家价值回报混合型发起式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）、通过万家基金公司网站（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、公开发行的证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，本基金可根据法律法规的规定参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。

本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，投资人将面临基金终止清盘的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

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。

本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金对于投资者通过直销机构及其销售子公司认购/申购C类基金份额计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构及其销售子公司以外的其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年（即365天，下同）的C类基金份额继续计提的销售服务费采取“先收后返”模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的该类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

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，基金投资者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

万家价值回报混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类：027229；C类：027230）。

2.基金运作方式和类型

契约型开放式、混合型基金。

3.基金存续期限

不定期

4.基金份额面值

本基金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。

本基金A类基金份额开通直销机构及其销售子公司和其他销售机构销售渠道，C类基金份额开通其他销售机构销售渠道，暂不开通直销机构及其销售子公司销售渠道，C类基金份额如开通直销机构及其销售子公司销售渠道，请见届时公告或基金管理人网站。

6.基金投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

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）本基金于2026年5月11日至2026年5月15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）投资者通过直销机构及其销售子公司认购本基金A类基金份额时不收取认购费用，通过直销机构及其销售子公司以外的其他销售机构认购本基金A类基金份额的，在认购时收取认购费用；C类基金份额不收取认购费用。通过其他销售机构认购本基金的认购费率见下表：

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
M＜500万	0.80%	0
M≥500万	每笔1,000元	

（2）通过直销机构及其销售子公司以外的其他销售机构认购本基金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、销售等募集期间发生的各项费用。

（3）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（如有）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

1）若投资者通过直销机构及其销售子公司认购A类基金份额：

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：某投资者通过直销机构投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，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：

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：该投资者通过直销机构投资10,000.00元认购本基金A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A类基金份额。

2）若投资者通过直销机构及其销售子公司以外的其他销售机构认购A类基金份额：

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：某投资者通过其他销售机构投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为0.80%，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＋0.80%）＝9,920.63元

认购费用＝10,000.00－9,920.63＝79.37元

本金认购份额＝9,920.63/1.00＝9,920.63份

利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00份

认购份额＝9,920.63＋5.00＝9,925.63份

即：该投资者通过其他销售机构投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为0.80%，假定募集期产生的利息为5.00元，可得到9,925.63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、APP）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、APP）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、APP）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）填妥的《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“万家价值回报混合型发起式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：1001202919025803311

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：4330200001834600000858

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

（7）平安银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：19962019014532

开户银行：平安银行郑州分行营业部

（8）光大银行

账户名称：万家基金管理有限公司

银行账号：36510180807996555

开户银行：中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

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，在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元人民币且承诺认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年的条件下，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，验资机构应在验资报告中对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金管理人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：陈广益

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：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

注册资本：34,998,303.4万元人民币

法定代表人：谷澍

传真：010-68121816

中国农业银行客服电话：95599

（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：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：中国上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼、15楼、16楼

法定代表人：陈广益

联系人：亓翡

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、APP）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）

本基金A类基金份额开通直销机构销售渠道，C类基金份额暂不开通直销机构销售渠道。

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，选择其他符合要求的机构销售本基金。

（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：中国上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼、15楼、16楼

法定代表人：陈广益

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

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

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

2026年5月6日

附件：非直销销售机构名单

序号	机构全称	客服电话	机构网址
1	上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
2	深圳众禄基金销售股份有限公司	4006-788-887	www.zlfund.cn
3	和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.hexun.com
4	济安财富(北京)基金销售有限公司	400-673-7010	https://www.jianfortune.com
5	奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
6	上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com
7	上海利得基金销售有限公司	400-820-9935	www.leadfund.com.cn
8	上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
9	泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
10	北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
11	上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
12	上海万得基金销售有限公司	021-50712782	www.520fund.com.cn
13	中国农业银行股份有限公司	95599	www.abchina.com
14	中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
15	中国银河证券股份有限公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
16	民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
17	国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
18	长江证券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
19	广发证券股份有限公司	95575	http://www.gf.com.cn/
20	国投证券股份有限公司	95517	https://www.sdicsc.com.cn/
21	山西证券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn
22	华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com
23	东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
24	渤海证券股份有限公司	956066	https://www.bhzq.com
25	第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
26	万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
27	中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
28	中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
29	中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
30	中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
31	中国中金财富证券有限公司	95532	https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
32	国联民生证券股份有限公司	95570	http://www.glsc.com.cn
33	国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com
34	华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
35	中天证券股份有限公司	95346	www.iztzq.com
36	国盛证券股份有限公司	956080	www.gszq.com
37	平安证券股份有限公司	95511-8	http://stock.pingan.com
38	招商证券股份有限公司	95565、4008888111	http://www.cmschina.com
39	西部证券股份有限公司	95582	www.west95582.com
40	东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
41	长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
42	华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
43	湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
44	粤开证券股份有限公司	95564	www.ykzq.com
45	国新证券股份有限公司	95390	crsec.com.cn
46	国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
47	华源证券股份有限公司	95305	www.huayuanstock.com
48	东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net
49	西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
50	开源证券股份有限公司	95325	https://www.kysec.cn/
51	国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
52	东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
53	上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.luxxfund.com
54	华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
55	上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	https://wacaijijin.com/
56	北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
57	上海天天基金销售有限公司	400-181-8188	www.1234567.com.cn
58	上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
59	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	400-076-6123	www.fund123.cn
60	浙江同花顺基金销售有限公司	400-877-3772	www.5ifund.com
61	南京苏宁基金销售有限公司	025-66996699	www.snjijin.com
62	珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
63	京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	fund.jd.com
64	万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	http://www.wanjiawealth.com
65	东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn
66	诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
67	北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
68	五矿证券有限公司	4001840028	www.wkzq.com.cn
69	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	https://www.tl50.com/
70	嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
71	腾安基金销售（深圳）有限公司	95017(拨通后转1再转8)	www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
72	北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com
73	玄元保险代理有限公司	400-080-8208	https://www.licaimofang.com/
74	泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
75	深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
76	上海华夏财富投资管理有限公司	400－817－5666	www.amcfortune.com
77	上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com
78	上海中欧财富基金销售有限公司	400-700-9700	www.zocaifu.com

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销售本基金。

万家价值回报混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

万家价值回报混合型发起式证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2026年5月6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

2026年5月6日

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2026-042

转债代码：113696　转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关于更换芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。公司变更保荐代表人的具体情况如下：

中金公司作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原委派孙英纵先生、陈贻亮先生为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。原保荐代表人孙英纵先生因工作变动，不再担任伯特利的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司现委派曾庆霖先生（简历附后）接替孙英纵先生担任公司的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。

本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为曾庆霖先生、陈贻亮先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对孙英纵先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董事会

2026年5月1日

附件：

曾庆霖先生：现任中金公司投资银行部高级经理，已取得保荐代表人资格，曾负责并参与了通达动力2021年非公开发行股份项目。曾庆霖先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：601788　股票简称：光大证券　公告编号：临2026-018

H股代码：6178　H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司日常关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）前期披露了全资子公司中国光大证券国际有限公司（以下简称光证国际）与公司关联人光大中心有限公司（以下简称光大中心）签订租赁协议的相关情况，租期三年，期满后可按市场租金将租期总共最多延长七年（详见公司公告临2023-003、临2023-004、临2023-054号）。鉴于该租赁协议即将届满，光证国际与光大中心续签租赁协议，协议主要内容如下：

一、协议主体

中国光大证券国际有限公司（承租人）

光大中心有限公司（出租人）

二、租赁区域及面积

租赁区域为香港湾仔告士打道108号光大中心10楼、12楼及31-33楼，租赁面积约为52,670平方英尺。

三、租赁期限、租金及服务费

租期为三年，期满后四年内光证国际有权优先续租。租金每月约295万港元（不含免租期优惠），不包括服务费、政府差饷及其他开支；服务费每月约52万港元（在租期内可重新厘定）；租期内获豁免两个停车位许可费。光证国际将根据续签的租赁协议约定，对位于光大中心不同楼层的租赁物业享有三个月的免租期。

本次日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年5月1日

证券代码：601688　证券简称：华泰证券　公告编号：临2026-030

华泰证券股份有限公司澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、传闻简述

近日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有市场媒体报道称华泰证券因基金销售违规遭监管责令改正并暂停业务12个月。为避免相关信息误导投资者，维护公司声誉与合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现就报道相关事项予以澄清。

二、澄清声明

公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视，经与各方核实，截至目前，公司未收到中国证监会江苏监管局任何有关基金销售业务暂停12个月的行政监管措施。前述媒体报道系不实信息，公司已要求相关媒体平台立即删除上述不实信息报告并消除影响。公司正密切关注该事件的进展并保留追究其法律责任的权利。

三、相关风险提示

目前，公司经营一切正常，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规所规定的应予以披露而未披露的重大事项，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者及时关注，理性投资，注意风险。

华泰证券股份有限公司董事会

2026年4月30日

关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）已与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增西南证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过西南证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以西南证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根成长动力混合型证券投资基金A类份额	000073
2	摩根成长动力混合型证券投资基金C类份额	015638
3	摩根汇智优选混合型证券投资基金A类份额	023780
4	摩根汇智优选混合型证券投资基金C类份额	023781

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、西南证券股份有限公司

客服电话：95355

公司网址：www.swsc.com.cn

2、摩根基金管理（中国）有限公司

客服电话：400-889-4888

公司网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二六年五月六日

关于工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告

经中国证监会注册，工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金将于2026年5月6日至2026年5月18日（周六、周日及法定节假日不受理）在上海证券交易所上网发售。所有具有基金销售业务资格且同时为上海证券交易所会员单位的证券公司均可办理网上现金认购。本基金场内简称“工银红利”，扩位简称“红利低波100ETF工银”，认购代码“560723”。发售截止时间如有变更，工银瑞信基金管理有限公司将及时公告。

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。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年5月6日