

万家中证家电龙头指数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: 中国农业银行股份有限公司

重要提示
1.万家中证家电龙头指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2026年7月17日经中国证监会证监许可[2026]1841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、股票型证券投资基金。
3.本基金的基金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8月26日至2026年9月8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：基金管理人可以对本基金募集规模进行限制，具体请参考相关公告。
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者。

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费率有其规定的，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.本公告仅对万家中证家电龙头指数型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，请仔细阅读刊登在本公司网站（www.wjasset.com）上的《万家中证家电龙头指数型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并了解本基金相关情况。

13.各销售机构的销售网点及开户、认购等业务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（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
本基金标的指数为中证家电龙头指数。指数编制方案简介如下：

(1) 样本空间
同中证行业指数的样本空间
(2) 可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

(3) 选择方法
对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取主营业务涉及白色家电、黑色家电、小家电、照明电器、厨卫电器、家电零部件及其它家用电器相关领域内的上市公司证券作为待选样本；
2) 在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前30的证券作为指数样本，不足30只时全部纳入。

(4) 指数计算
指数计算公式为：报告期指数＝报告期样本的调整市值／除数×1000
其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，使得单个样本权重不超过15%。前十大样本权重合计不超过60%。

标的指数编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn。
本基金的投资于证券市场，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，全面了解本基金产品的投资风险特征和产品特性，充分考虑自身风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意思、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。本基金的特有和其他风险等；本基金的法律法规范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券等品种，本基金可根据相关法律法规的规定参与融资融券证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。

本基金的投资风险范围包括存托凭证，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。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停摆止业务、成份股停牌等潜在风险。

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，基金管理人将暂停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。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证家电龙头指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场风险及收益特征相似。
未来出现跟踪误差较大不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素导致跟踪误差较大不符合法律法规及监管要求），指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的风险。

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上述的各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，由投资者自行承担。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
万家中证家电龙头指数型证券投资基金（基金代码：A类：026882；C类：026883）。
2.基金运作方式和类型
契约型开放式、股票型证券投资基金。
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类基金份额开通过直销机构及其销售子公司和其他销售机构销售渠道，C类基金份额则通过其他销售机构销售渠道，暂不开通过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
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
7.预期回报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8月26日至2026年9月8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在扣除支付的划款手续费等合理费用外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，通过直销机构及其他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：

认购费率	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<500元	0.00%	0
M≥500元	每笔1.000元	

(2) 通过直销机构及其他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.认购费用的计算
基金认购采用金额认购的方式，基金认购金额包括认购费用和净认购金额。认购费用包括净认购金额对应应缴纳的认购费利息折算的基金份额。
净认购金额对认购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，小数点后两位以后的部分截位，由此产生的误差计入基金财产。

4.认购费用的计算
(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：
本基金认购额＝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
认购额＝本基金认购额＋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：
本基金认购额＝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他销售子公司以外的其他销售机构认购A类基金份额：净认购额＝认购金额/（1+认购费率）
（注：对于适用固定金额认购费率的认购，净认购金额＝认购金额－固定认购费用）
认购费用＝净认购额－净认购金额
（注：对于适用固定金额认购费率的认购，认购费用＝固定认购费用）
净认购额＝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
认购额＝本基金认购额＋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A类基金份额，对应认购费率为0.30%，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：
认购额＝10,000.00元
净认购额＝10,000.00/（1+0.30%）＝9,970.09元
认购费用＝10,000.00－9,970.09＝29.91元
本基金认购额＝9,970.09/1.00＝9,970.09份
利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00份
认购额＝9,970.09+5.00＝9,975.09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A类基金份额，对应认购费率为0.30%，假定募集期产生的利息为5.00元，可得到9,975.09份A类基金份额。

(2) 认购C类基金份额的计算
1) 基金认购额＝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
认购额＝本基金认购额＋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：
本基金认购额＝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.有效认购款项的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息在扣除支付的划款手续费等合理费用外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，投资者通常应在T+2日后（包括该日）及时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；
(2) 指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；
(3) 填写的《开放式基金账户业务申请表》；
(4) 填写的《风险承受能力测试（自然人适用）》；
(5) 签署确认的《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、退款等资金结算入账账户。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) 填写的《开放式基金账户业务申请表》；
(9) 填写的《风险承受能力测试（法人适用）》；
(10) 加盖公章的《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、退款等资金结算入账账户。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入本公司开立的足额直销资金账户，并注明用途为“万家中证家电龙头指数型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：100120291902508311
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：3100152031306008956
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：433020000183460000058
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：310066574018800030356
开户银行：交通银行上海闵行支行
(6) 交通银行
账户名称：万家基金管理有限公司
银行账号：310066574018800030356
开户银行：交通银行上海闵行支行
(7) 理财顾问
账户名称：万家基金管理有限公司
银行账号：19962015014532
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：3951103087595655

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) 填写的《开放式基金（认、购）业务申请表》，并加盖预留印鉴；
(2) 认购缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）；
(3) 机构经办人有效身份证件复印件。
个人投资者办理认购手续需提供下列资料：
(1) 填写的《开放式基金（认、购）业务申请表》；
(2) 个人有效身份证件复印件；
(3) 认购缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）。

5.缴款事项
(1) 若投资者认购资金在当日16:30之前未到账指定直销资金账户的，则当日提交的申购顺延受理，顺延期限不超过五个工作日，超过顺延期限的申购视为无效，申请受理日期（如有有效日期）以资金到账日期为准。
(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，但未办理基金资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中申请的认购金额的；
(3) 在募集期截止日16:30之前资金未到账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. 投资者通过非直销销售机构认购本基金时，基金管理人收到中国证券投资基金业协会开立资金账户并开入有效的认购资金（二）通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序
本基金通过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，在基金募集专户冻结期间，任何人不得动用。有效认购资金在募集期间形成的利息在基金合同生效后按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
本基金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，募集费用将由基金管理人承担。
七、基金份额的发售
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，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。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后之日起，《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日内返还投资者已缴纳的款项，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的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
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
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：http://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
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
注册资本：34,988,303.4万元人民币

万家中证家电龙头指数型证券投资基金
基金合同及招募说明书提示性公告

万家中证家电龙头指数型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2026年8月17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

存续期间，持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-6812816
联系人：兰剑
(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：兰剑
电话：021-38909626
传真：021-38909626
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）
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。

基金管理人将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。
(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：兰剑
电话：021-38909626
传真：021-38909626

(五) 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：陈健
电话：021-31388666
传真：021-31388666
联系人：王丹青
经办律师：杜蕾、王丹青

(六) 审计本基金的会计师事务所
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：021-63392568
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8月17日

附件：非直销销售机构名单

序号	机构名称	客服电话	网址
1	中国银行股份有限公司	95566	www.bchina.com
2	上海浦东发展银行股份有限公司	400-111-1119	www.spdb.com.cn
3	招商证券股份有限公司	4006-788-887	www.zhaosh.com.cn
4	和讯信息科技有限公司	400-520-0022	www.hexun.com
5	财信证券有限责任公司	400-673-7000	http://www.ccfint.com.cn
6	上海天天基金销售有限公司	400-520-2899	www.123456.com
7	蚂蚁财富基金销售有限公司	400-044-8821	www.fundant.com
8	北京恒信基金销售有限公司	010-66185229	www.hx-fund.com
9	上海基煜基金销售有限公司	400-520-5200	www.jiayufund.com
10	上海万得基金销售有限公司	021-50127252	www.52fund.com
11	上海搜搜基金销售有限公司	021-50107619	http://www.sousofund.com
12	北京晟泰基金销售有限公司	960654	www.bjzqfund.com
13	上海天天基金销售有限公司	400-181-8188	www.123456.com
14	上海天天基金销售有限公司	400-700-3695	www.wendang.com
15	蚂蚁财富基金销售有限公司	400-076-0122	www.fundant.com
16	浙江同花顺基金销售有限公司	400-777-3272	www.5ifund.com
17	南京苏宁基金销售有限公司	025-66996609	www.snjfund.com
18	珠海盈米基金销售有限公司	020-18626006	www.yingmi.com
19	东方财富证券股份有限公司	95118	fund123.com
20	万家基金管理有限公司（天津）有限公司	010-50013626	http://www.wangfund.com
21	和讯信息科技有限公司	400-520-0022	http://www.hexun.com
22	招商证券股份有限公司	400-521-5888	www.zhaosh.com.cn
23	北京晟泰基金销售有限公司	400-151-5288	bjzqfund.com
24	五矿证券有限公司	400194028	www.wkqz.com.cn
25	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-1560	http://www.dingxinhuijin.com
26	聚安祥基金销售有限公司	400-021-8860	www.juanxiang.com.cn
27	腾安证券股份有限公司（深圳）有限公司	95017（微信银行）101810	www.tenganpx.com.cn
28	北京微众银行基金销售有限公司	010-42787300	www.welink.com
29	天元顺发基金销售有限公司	400-080-1328	http://www.tyfund.com.cn
30	诺亚财富基金销售有限公司	400-080-3389	www.noah-fund.com
31	深圳市前海微众银行股份有限公司	95080	www.webank.com
32	上海厚朴基金销售有限公司	400-1017-1000	www.houpu.com.cn
33	上海天天基金销售有限公司	4006-219-0101	www.fund123.com
34	宜信普信（北京）基金销售有限公司	400-229-0200	pusuifund.com
35	上海联泰基金销售有限公司	400-700-7000	www.lntfund.com
36	中泰证券股份有限公司	95538	www.zt.com.cn
37	中国银河证券股份有限公司	4008-881888或95551	www.chinastar.com.cn
38	中国银河证券股份有限公司	95538	www.chinastar.com.cn
39	中国银河证券股份有限公司	95538	www.chinastar.com.cn
40	长江证券股份有限公司	95578或4008-888-889	www.95578.com
41	广发证券股份有限公司	95575	http://www.gd.com.cn
42	渤海证券股份有限公司	960666	http://www.bh.com.cn
43	东吴证券股份有限公司	96288	http://www.dw.com.cn
44	华泰证券股份有限公司	400-198-1918	www.ht.com.cn
45	中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
46	中信证券股份有限公司	95396	www.citics.com
47	中信证券股份有限公司	95548	http://citic.com.cn
48	中国银河证券股份有限公司	400-990-8826	http://www.chinastar.com
49	中国中金财富证券有限公司	95532	https://www.cicc.com.cn
50	国泰君安证券股份有限公司	95521	http://www.gtja.com
51	华安证券股份有限公司	96388	www.ha.com.cn
52	中天证券股份有限公司	96346	www.zt.com.cn
53	国盛证券有限责任公司	960800	www.gs.com.cn
54	招商证券股份有限公司	95565、900888111	http://www.cmchina.com
55	招商证券股份有限公司	95565	www.cmchina.com
56	招商证券股份有限公司	95569	www.cmchina.com
57	招商证券股份有限公司	95569	www.cmchina.com
58	招商证券股份有限公司	95569	www.cmchina.com
59	东吴证券股份有限公司	96300	www.dongwu.com
60	东吴证券股份有限公司	96306	www.dongwu.com
61	国信证券股份有限公司	96538	www.guosen.com.cn
62	东吴证券股份有限公司	96306	www.dongwu.com
63	南京证券股份有限公司	96396	www.njzq.com.cn
64	国盛证券有限责任公司	95300	www.gs.com.cn
65	东吴证券股份有限公司	95314或400-888-0800	www.dongwu.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。

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，审慎做出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2026年8月17日

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

（2026年第8号）
公告送出日期：2026年8月17日

基金代码	000017
基金合同生效日	2010年6月25日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线货币市场基金招募说明书》等
收益支付方式和自动扣款 为基金份额的日期	2026年8月17日
收益计算日期	自2020年7月15日 至2020年8月16日止
2 与收益支付相关的其他信息	
累计收益计算方式	基金收益按年累计收益+基金份额持有人人口收益即基金份额持有人的日收益总和
收益支付对象	基金份额持有人（即“基金持有人”） 基金持有人是指：基金持有人有当日收益在前一估值日结束前，基金持有人有本人或受托人于当日基金赎回，当日基金收益归受托人，基金收益归投资人，且是投资形成的收益再投资款（即“滚动投资”）。
收益结转的基金份额到账日期	2020年8月18日
收益支付对象	2020年8月17日在嘉实基金管理有限公司开立的在用的本基金份额人户
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资再投资方式
结转相关事项的说明	结转相关事项是指，基金的投资产生的收益，需先收取并结转
提供相关事项的说明	本基金收益及收益分配支付于二级市场赎回投资者资产。
3 其他需要提示的事项	