

关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金（QDII）设置总规模上限的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 28 日

为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据法律法规及万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金合同的相关规定，本基金自2025年6月30日起设置基金总规模上限为人民币10亿元（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），采用“按比例确认”的原则进行规模控制。具体规模控制方案如下：

1、若 T 日（销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回等业务申请的开放日，下同）的有效申购（含定期定额投资及转换转入，下同）及赎回申请全部确认后，基金的总规模不超过人民币 10 亿元（含），则对该日的有效申购申请全部予以确认。

2、若 T 日的有效申购及赎回申请全部确认后，基金的总规模超过人民币 10 亿元，本基金管理人将对 T 日的有效申购申请采用“按比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将根据法规及业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3、申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, \text{人民币 } 10 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + \sum T \text{ 日有效赎回确认金额 (如有)}) / \sum (T \text{ 日有效申购申请金额})$$

$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 } T \text{ 日提交的有效申购申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$$

投资者申购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。

当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例，投资者可通过本基金管理人网站了解确认比例信息。

上述规模控制方案系基于当前基金投资运作的需要制定。后续，本基金管理

人可根据本基金实际运作需要及风险控制要求，对规模控制措施进行调整。调整措施包括但不限于：变更或取消规模上限、在规模上限不变的前提下调整申购金额或暂停本基金的申购（含定期定额投资及转换转入）业务。具体调整安排以管理人届时发布的相关公告为准。

投资者可拨打万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的客户服务电话（400-888-0800）或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关信息。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2025 年 6 月 28 日