

万家基金管理有限公司

关于万家瑞瑞债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告

万家瑞瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《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》和《万家瑞瑞债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，决定于 2026 年 4 月 10 日起，增设本基金 D 类基金份额，更新基金托管人基本信息，并据此及法律法规更新相应修改《基金合同》和《万家瑞瑞债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增加 D 类基金份额方案

（一）基金份额的类别

本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在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申购基金时收申购费用，但不再从本类别基金资产中收取销售服务费的基金份额，称为 D 类基金份额（其中，对于投资者通过直销机构及其销售子公司申购 D 类基金份额时不收取申购费用）。

本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码（A 类基金份额代码：004571；C 类基金份额代码：004572；D 类基金份额代码：027171）。由于基金费用等不同，本基金 A 类、C 类、D 类基金份额将分别计算基金份额净值。

（二）D 类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基础进行计算，D 类基金份额的首日基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

（三）基金费率

1、申购费率

投资人通过直销机构及其销售子公司申购本基金 D 类基金份额不收取申购费，通过直销机构及其销售子公司以外的其他销售机构申购本基金 D 类基金份额的，在申购时收取申购费。

通过直销机构及其销售子公司以外的其他销售机构申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M)	D 类基金份额申购费率
M < 500 万	0.30%
M ≥ 500 万	1,000 元/笔

投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。

2、赎回费率

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：

（1）个人投资者

持有时间 (Y)	D 类基金份额赎回费率
Y < 7 日	1.50%
Y ≥ 7 日	0

（2）机构投资者

持有时间 (Y)	D 类基金份额赎回费率
Y < 7 日	1.50%
7 日 ≤ Y < 30 日	1.00%
Y ≥ 30 日	0

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回本基金份额时收取。本基金 D 类基金份额，投资人赎回基金份额产生的赎回费，应当全额计入基金财产。

3、销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

4、管理费、托管费

D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。

二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。

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：方一天

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、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。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。

三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及调整基金份额类别、更新基金托管人基本信息及法律法规更新相关内容进行修改。本次系根据《基金合同》的约定进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于无需召开基金份额持有人大会审议的情形。修订后的《基金合同》自2026年4月10日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本次因调整基金份额类别、更新基金托管人基本信息及法律法规更新而修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

2、投资者可自2026年4月10日起，办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换、定投等业务。若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另行通知或公告。

3、投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800 咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示：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财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司

2026年4月10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	和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.hexun.com
2	济安财富(北京)基金销售有限公司	400-673-7010	https://www.jianfortune.com
3	上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com
4	上海利得基金销售有限公司	400-820-9935	www.leadfund.com.cn
5	上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
6	泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
7	北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
8	上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
9	上海万得基金销售有限公司	021-50712782	www.520fund.com.cn
10	上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
11	深圳众禄基金销售股份有限公司	4006-788-887	www.zlfund.cn
12	奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn

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。