万家 180 指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 4 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称		万家 180 指数证券投资基金	
基金简称		万家 180 指数	
基金主代码		519180	
基金管理人名称		万家基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国银行股份有限公司	
基金合同生效日		2003 年 03 月 15 日	
公告依据		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、《万家 180 指数证券投资基金基金合同》、《万家 180 指数证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定	
收益分配基准日		2025 年 12 月 31 日	
有关年度分红次数的说明		2025 年年度分红	
下属分级基金的基金简称		万家 180 指数 A	万家 180 指数 C
下属分级基金的交易代码		519180	022741
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ）	1.1661	1.1625
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元 ）	97,305,227.15	82,603.40
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元 ）	87,574,704.44	74,343.06
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		1.496	1.463

注：本基金基金合同约定，在满足分配条件下，每年至少分配一次，分配比例不低于基金净收益的 90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 4 月 17 日
除息日	2026 年 4 月 17 日
现金红利发放日	2026 年 4 月 21 日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2026 年 4 月 17 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2026 年 4 月 20 日直接计入其基金账户，2026 年 4 月 21 日起可以查询、赎回
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2026 年 4 月 16 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前 1 个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026 年 4 月 15 日