

万家基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所最新ETF申购赎回清单格式规则,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2025年11月17日起对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,具体如下:

一、本公司旗下拟更新申购赎回清单版本的上交所ETF列表

序号	代码	基金全称	场内简称	扩位简称
1	510680	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	万家50	上证50ETF基金
2	520700	万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	创新药WJ	港股创新药ETF基金
3	560360	万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	软件指数	软件ETF指数
4	588840	万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	50科创	科创板50ETF基金

二、修订情况说明

上交所ETF新版申购赎回清单格式修订如下:

(1)原“申购上限”、“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”、“当日累计可赎回的基金份额上限”字段,并新增“当日净申购的基金份额上限”、“当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限”字段;

(2)新增“申购赎回模式”字段;

(3)新增“挂牌市场”标识;

(4)调整“现金替代标志”字段描述:

①若ETF采用实物申赎模式,对于沪市成份证券,“允许现金替代”标志表示申购基金份额优先使用成份券,成份券不足以差额部分用现金替代,赎回基金份额时该成份券不允许使用现金作为替代;对于非沪市成份证券,在申购赎回基金份额时该成份券只能使用现金作为替代,根据基金管理人代买卖情况,与投资者进行退款或补款。

②若ETF采用现金申赎模式,“允许现金替代”标志表示在申购赎回基金份额时,该成份券只能使用现金作为替代,根据基金管理人代买卖情况,与投资者进行退款或补款。

自2025年11月17日起,本公司旗下上述上交所ETF将采用新版申购赎回清单。相应基金的招募说明书也将根据实际情况进行必要修改。

三、重要提示

本公司仅对本公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站进行查询。

投资者可拨打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: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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年11月17日