

万家元利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2026年2月5日

1. 公告基本信息

基金名称	万家元利债券型证券投资基金	
基金简称	万家元利债券	
基金主代码	025979	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年2月4日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《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》、《万家元利债券型证券投资基金基金合同》、《万家元利债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金的基金简称	万家元利债券 A	万家元利债券 C
下属基金的基金代码	025979	025980

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2361号		
基金募集期间	自2026年1月20日至2026年2月2日		
验资机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年2月4日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1,781		
份额类别	万家元利债券 A (025979)	万家元利债券 C (025980)	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	419,296,132.00	589,350,915.11	1,008,647,047.11

认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元)		157,344.97	189,357.47	346,702.44
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	419,296,132.00	589,350,915.11	1,008,647,047.11
	利息结转的份额	157,344.97	189,357.47	346,702.44
	合计	419,453,476.97	589,540,272.58	1,008,993,749.55
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	0.00	50,013.61	50,013.61
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0085%	0.0050%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年2月4日		

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3. 其他需要提示的事项

(1)基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关业务公告中规定。

(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800查询交易确认情况。

(3)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2026年2月5日