

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，成份券不足时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

本公告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