

关于万家港股通价值混合型发起式证券投资基金 2026 年非港股通交易
易日暂停申购、赎回业务安排的公告

根据万家港股通价值混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及招募说明书相关约定，投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放。

依据《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，本基金将于非港股通交易日暂停申购、赎回业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。本基金 2026 年非港股通交易日提示如下：

7 月 1 日	香港特别行政区成立纪念日假期
10 月 19 日	香港重阳节假期
12 月 24 日、25 日	香港圣诞节假期
12 月 31 日	香港新年前夕假期

上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站（www.wjasset.com）或拨打客服电话 400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

风险提示：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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

万家基金管理有限公司

2026 年 6 月 23 日