

2018年6月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月9日

§ 1重要提示

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,2018年7月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期的财务数据未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§ 2基金产品概况

基金简称:万家年年恒荣

基金代码:519206

交易代码:519206

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年11月15日

报告期末基金总资产:49,572.30万元

报告期末基金份额总额:307,69份

基金净值:0.00元

基金份额净值:0.00元

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告期末基金资产净值:49,564,063.31元

报告期末基金份额总额:8,244,38份

基金净值:0.00元

基金份额净值:0.00元

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期的财务数据未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§ 3主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期:2018年4月1日-2018年6月30日

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

1.本期已实现收益 521,277.72 77.49

2.本期利润 730,345.45 111.92

3.加权平均基金份额利润 0.0147 0.0136

4.期末基金资产净值 52,297,926.76 8,600.70

5.期末基金份额净值 1.0562 1.0432

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2基金净值表现

3.2.2.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3基金净值表现

3.2.3.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.4基金净值表现

3.2.4.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.5基金净值表现

3.2.5.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.6基金净值表现

3.2.6.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.7基金净值表现

3.2.7.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.8基金净值表现

3.2.8.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.9基金净值表现

3.2.9.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.10基金净值表现

3.2.10.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.11基金净值表现

3.2.11.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.12基金净值表现

3.2.12.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.13基金净值表现

3.2.13.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万万家年恒荣 A 万万家年恒荣 C

万万家年恒荣的份额总额:519206

万万家年恒荣的份额净值:519207

万万家年恒荣的资产净值:49,564,063.31元

万万家年恒荣的份额净值:8,244,38份

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于上述数字。

2.上表中本期