

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:中国农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

基金管理人的董事及董事会、监事保证所披露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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于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。投资人有风险,投资者在作出投资决策前应当阅读本基金的招募说明书。

本公司对基金财产进行投资。

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:万家潜力价值混合
基金代码:005400
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2018年2月13日
报告期末基金资产总额:365,454,864.62元

投资目标:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金主要投资于具有良好发展前景的股票,其预期收益水平高于债券型基金,并力求在有效控制风险的前提下,为投资者创造超越业绩比较基准的投资回报。

基金经理:王亚伟先生,经济学硕士,具有15年证券从业经验,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任万家基金管理有限公司总经理兼投资总监,同时担任万家基金公司同时在行业竞争优势突出,未来可能成为行业的领导者或行业王者。

业绩比较基准:中证全债指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中高风险品种,其预期收益水平高于债券型基金,并力求在有效控制风险的前提下,为投资者创造超越业绩比较基准的投资回报。

基金管理人:万家基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称:万家潜力价值混合 A
万家潜力价值混合 C
基金代码:005400
005401
报告期末下属分级基金的份额总额:359,673,594.04份
5,781,270.78份

\$ 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
万家潜力价值混合 A 万家潜力价值混合 C

1.本期已实现收益 -2,086,864.30 -1,298.75

2.本期利润 -23,250,601.60 -32,798.86

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0959 -0.0243

4.期末基金资产净值 329,945,074.65 5,280,636.95

5.期末基金份额净值 0.9173 0.9134

注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力价值混合 C

注:1.该基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的数字。

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

3.2.1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
万家潜力价值混合 A

阶段 净值增长率为① 净值增长率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率为④
①-③ ②-④

过去三个月 -6.71% 1.16% -4.95% 0.58% -1.6% 0.56%

万家潜力