

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:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月9日
§ 声明及提示
基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、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。
基金托管人宁波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。
本基金过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。

本基金通过银行存款方式取得收入,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。

本报告期内,本基金未进行利润分配。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§ 2基金产品概况

基金简称:万家瑞旭
基金代码:002670
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2016年9月26日
报告期末基金份额总额:97,332,997.59份

本基金通过灵活配置资产配置策略及多种股票市场,追求长期资本增值,充分分享在股票市场的投资机会,追求
基金资产的长期稳定增值。

投资策略
本基金主要在充分研究宏观经济形势以及微观市场
主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通
过行业与个股分析,对不同投资品种运用不同的投
资策略,并充分利用各自的非线性,把握各投资机
会。在充分风险管理的前提下,寻找组合动态化收
益增长,力争在控制风险的前提下取得超越指数化基
准的收益。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准收益率为“沪深300指
数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”。

风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金,属
于中高风险,中高预期收益。

基金经理
万家基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
万家瑞旭 A
万家瑞旭 C
下属分级基金的交易代码
002670
002671
报告期末下属分级基金的份额总额
97,335,396.68份
97,597.91份

2018年7月9日,本基金管理人召开开放式基金持有人大会,决定通过《关于万家瑞旭灵
活配置型证券投资基金调整基金管理人及修改相关条款的议案》,将万家瑞旭灵活配置型证券投资基金
更名为“万家沪深300指数增强型证券投资基金”,本基金份额持有人大会决议自该日起生效。

§ 3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标
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			
		万家瑞旭 A	万家瑞旭 C		
1.本期已实现收益		261,921.85	1,262.70		
2.本期利润		-5,388,860.22	-6,665.23		
3.加权平均基金份额利润		-0.0551	-0.0038		
4.期末基金份额净值		92,272,973.10	115,790.44		
5.期末基金净值		0.9431	1.1664		

注:1.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,本期利润为期末本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.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所列数
字。

3.2基金净值表现

3.2.1报告期基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞旭 A

万家瑞旭 C

万家瑞旭 A