

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:交通银行股份有限公司
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保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，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。投资有风险，投资者在做出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

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 | 万家行业优选 |
| 基金代码 | 561903 |
| 交易简称 | 万家行业 |
| 基金合同生效日 | 2005年7月15日 |
| 报告期末基金份额总额 | 156,751,059.46份 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于行业景气度相对较高的行业股票，在严格控制风险的前提下，力求取得超越基准的长期稳定的资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于行业景气度相对较高的行业股票，在严格控制风险的前提下，力求取得超越基准的长期稳定的资本增值。 |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益+20%×上证国债收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险等级较高，预期收益较高。 |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |

注:本基金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;

(2)所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

32基金净值表现

31主要财务指标

单位:人民币元

1.本期已实现收益 报告期 2018年4月1日 - 2018年6月30日 607,860.37

2.本期利润 -887,381.60

3.期初未分配基金本期利润 -0.0501

4.期末基金资产净值 115,713,502.75

5.期末基金份额净值 0.782

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

32基金净值表现

31主要财务指标

单位:人民币元

1.本期已实现收益 报告期 2018年4月1日 - 2018年6月30日 607,860.37

2.本期利润 -887,381.60

3.期初未分配基金本期利润 -0.0501

4.期末基金资产净值 115,713,502.75

5.期末基金份额净值 0.782

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

32基金净值表现

31主要财务指标

单位:人民币元

1.本期已实现收益 报告期 2018年4月1日 - 2018年6月30日 5,441,426.19

2.本期利润 10,921,138.18

3.期初未分配基金本期利润 0.0219

4.期末基金资产净值 505,519,508.04

5.期末基金份额净值 1.0147

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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

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

32本基金因生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

万家行业优选 A

万家行业

万家行业