

基金管理人:万家基金管理有限公司  
基金托管人:上海银行股份有限公司  
报告送出日期:2018年7月19日

#### § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

本基金合同自2018年4月1日起至2030年3月31日止。

#### § 2 基金产品概况

| 基金简称   | 万家现金宝货币   |
|--------|---|
| 基金代码   | 000773  |
| 交易代码   | 000773  |
| 基金运作方式 | 契约型开放式  |
| 上市交易所  | 无   |
| 申购赎回场所 | 基金管理人直销网点、代销机构网点、基金销售机构的网上交易系统、基金管理人及代销机构提供的电话交易系统、基金管理人及代销机构提供的其他电子交易系统、基金管理人及代销机构的营业网点、基金管理人及代销机构通过的其他销售渠道、基金管理人及代销机构的客户服务电话或客户服务网站等。 |
| 申购赎回金额 | 1元人民币起购，单笔最低申购金额为1元人民币，单笔最高申购金额为无限制，单笔最低赎回金额为1元人民币，单笔最高赎回金额为无限制。  |
| 赎回费率   | 本基金不收取赎回费。  |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款(税后)  |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。   |
| 基金经理   | 万家基金管理有限公司  |
| 基金持有人  | 上海银行股份有限公司  |

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日至2018年6月30日) |
|--------------|---------------------------|
| 万份收益         | 0.0000                    |
| 利润           | 43,226,307.00             |
| 已实现收益        | 40,494,400.00             |
| 未实现收益        | 2,731,907.00              |
| 期间分配         | 0.0000                    |
| 期末可供分配基金份额总额 | 43,226,307.00             |
| 期末基金资产净值     | 40,494,400.00             |

注: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为零，本期已实现收益为本期利润的绝对值。

3.2 基金产品净值

3.2.1 本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

| 万家现金宝A         |
|----------------|
| 年初以来收益率        |
| -0.37%(-0.36%) |
| 过去三个月收益率       |
| -0.04%         |
| 过去一年收益率        |
| -0.04%         |
| 过去三年收益率        |
| -0.04%         |
| 过去五年收益率        |
| -0.04%         |
| 成立以来总收益率       |
| 43.226,307.00% |

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为零，本期已实现收益为本期利润的绝对值。

3.2.2 自基金成立以来收益以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金于2014年9月23日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期，在建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

2.本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

3.报告期中无财务数据未经审计。

本基金报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

#### § 2 基金产品概况

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日至2018年6月30日) |
|--------------|---------------------------|
| 万份收益         | -0.0000                   |
| 利润           | 43,226,307.00             |
| 已实现收益        | 40,494,400.00             |
| 未实现收益        | 2,731,907.00              |
| 期间分配         | 0.0000                    |
| 期末可供分配基金份额总额 | 43,226,307.00             |
| 期末基金资产净值     | 40,494,400.00             |

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所列数字。

2.本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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.基金业绩表现

3.2.1 本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



注:本基金于2016年6月30日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人的董事会及董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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

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

本基金报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

#### § 2 基金产品概况

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日至2018年6月30日) |
|--------------|---------------------------|
| 万份收益         | -0.0000                   |
| 利润           | 43,226,307.00             |
| 已实现收益        | 40,494,400.00             |
| 未实现收益        | 2,731,907.00              |
| 期间分配         | 0.0000                    |
| 期末可供分配基金份额总额 | 43,226,307.00             |
| 期末基金资产净值     | 40,494,400.00             |

注:本基金于2018年4月1日起至2018年6月30日止，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人的董事会及董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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

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

本基金报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

#### § 2 基金产品概况

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日至2018年6月30日) |
|--------------|---------------------------|
| 万份收益         | -0.0000                   |
| 利润           | 43,226,307.00             |
| 已实现收益        | 40,494,400.00             |
| 未实现收益        | 2,731,907.00              |
| 期间分配         | 0.0000                    |
| 期末可供分配基金份额总额 | 43,226,307.00             |
| 期末基金资产净值     | 40,494,400.00             |

注:本基金于2018年4月1日起至2018年6月30日止，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人的董事会及董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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

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

本基金报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

#### § 2 基金产品概况

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日至2018年6月30日) |
|--------------|---------------------------|
| 万份收益         | -0.0000                   |
| 利润           | 43,226,307.00             |
| 已实现收益        | 40,494,400.00             |
| 未实现收益        | 2,731,907.00              |
| 期间分配         | 0.0000                    |
| 期末可供分配基金份额总额 | 43,226,307.00             |
| 期末基金资产净值     | 40,494,400.00             |

注:本基金于2018年4月1日起至2018年6月30日止，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人的董事会及董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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

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

本基金报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

#### § 2 基金产品概况