

信息披露 Disclosure

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
本报告摘要: 2018年8月28日
重要提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.1 基金基本情况
基金名称: 万家新利
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

2.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%

2.4 信息披露方式
基金管理人网站: www.wanjiawealth.com
基金托管人网站: www.ccb.com.cn

3.1 主要会计数据和净值表现
截至2018年6月30日: 资产净值 1,063,856,461.40元

Table with columns: 报告期, 基金份额净值, 基金净值增长率, etc.

注: 1. 本期已实现投资收益基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额...
2. 上述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用...

3.1.1 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
列出了过去1个月、3个月、6个月、12个月及自基金成立以来各阶段的净值增长率对比。

Table showing performance comparison between fund and benchmark over various periods.

3.1.2 自基金成立以来生成以基金份额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
包含基金净值走势图及说明。

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的简介
4.1.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.1.3 基金管理人及基金托管人的业绩
4.1.4 基金管理人及基金托管人的诚信记录

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, etc. for 2018年6月30日 and 2017年12月31日.

4.2 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

4.3 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离职日期, 专业背景, etc.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

负责、安全高效的原理管理运用基金资产, 在认真跟踪投资风格的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了《公平交易管理制度》...

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾来看, 2018年上半年股市相较于2017年下半年出现了非常显著的变化, 市场风格趋于均衡, 指数和个股的波动加大, 同时上证指数有所回落。

从宏观上来看, 年初我们对国内经济持续谨慎乐观的态度, 因而我们采取了防御性的投资策略, 上半年外债最大的变化是贸易战的持续升级, 而内债的变化则是金融去杠杆、资管风险的升级以及对市场的预期超出了我们的预期...

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾来看, 2018年上半年股市相较于2017年下半年出现了非常显著的变化, 市场风格趋于均衡, 指数和个股的波动加大, 同时上证指数有所回落。

4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4.3 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了《公平交易管理制度》...

4.4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾来看, 2018年上半年股市相较于2017年下半年出现了非常显著的变化, 市场风格趋于均衡, 指数和个股的波动加大, 同时上证指数有所回落。

4.4.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

4.4.6 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

4.4.7 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.8 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.9 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.10 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.11 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

负责、安全高效的原理管理运用基金资产, 在认真跟踪投资风格的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了《公平交易管理制度》...

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾来看, 2018年上半年股市相较于2017年下半年出现了非常显著的变化, 市场风格趋于均衡, 指数和个股的波动加大, 同时上证指数有所回落。

从宏观上来看, 年初我们对国内经济持续谨慎乐观的态度, 因而我们采取了防御性的投资策略, 上半年外债最大的变化是贸易战的持续升级, 而内债的变化则是金融去杠杆、资管风险的升级以及对市场的预期超出了我们的预期...

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾来看, 2018年上半年股市相较于2017年下半年出现了非常显著的变化, 市场风格趋于均衡, 指数和个股的波动加大, 同时上证指数有所回落。

4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4.3 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了《公平交易管理制度》...

4.4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾来看, 2018年上半年股市相较于2017年下半年出现了非常显著的变化, 市场风格趋于均衡, 指数和个股的波动加大, 同时上证指数有所回落。

4.4.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

4.4.6 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

4.4.7 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.8 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.9 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.10 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

注: 1. 报告期内基金申购和赎回日期以及金额为: ...
2. 报告期末本基金资产净值: ...

4.4.11 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, etc.

2018年半年度报告摘要

基于前一日的基金资产净值, 按日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付款指令, 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

6.4.9.3 与销售费用的扣除
6.4.9.4 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.5 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.6 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.7 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.8 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.9 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.10 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.11 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.12 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.13 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.14 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.15 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.16 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.17 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.18 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.19 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.20 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.21 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.22 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.23 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.24 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.25 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.26 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.27 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.28 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.29 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.30 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.31 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.32 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.33 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.34 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.35 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.36 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.37 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.38 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.39 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.40 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.41 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.42 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.43 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.44 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.45 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.46 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.47 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.48 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.49 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.50 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.51 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.52 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.53 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.54 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.55 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.56 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.57 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.58 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.59 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.60 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.61 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

6.4.9.62 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易
6.4.9.63 与关联方进行银行间同业市场的债券有价回购交易

2018年半年度报告摘要

注: 1. 本报告摘要所载数据均以人民币元为单位, 且为人民币元。
2. 本报告摘要所载数据均以人民币元为单位, 且为人民币元。

7.1 基金概况
7.1.1 基金名称: 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
7.1.2 基金管理人: 万家基金管理有限公司

7.1.3 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
7.1.4 基金类型: 混合型证券投资基金

7.1.5 基金投资目标: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 在控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值。

7.1.6 基金投资策略: 本基金采取自上而下的投资策略, 在宏观和微观层面进行资产配置和个股选择。

7.1.7 基金业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%

7.1.8 基金管理人: 万家基金管理有限公司
7.1.9 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.10 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.11 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.12 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.13 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.14 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.15 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.16 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.17 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.18 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.19 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.20 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.21 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.22 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.23 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.24 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.25 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.26 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.27 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.28 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.29 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.30 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.

7.1.31 基金管理人
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

7.1.32 基金业绩
截至2018年6月30日, 基金份额净值0.9750元, 基金份额总额1,063,856,461.40份.