

万家瑞兴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:上海银行股份有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司

重要提示

基金管理人、董事、监事、高级管理人员在履行职责、诚实守信等方面... 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...

基金基本情况

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金管理人, 基金托管人

投资目标

本基金投资于具有良好成长性的上市公司,以获取本基金资产的长期稳定增值... 本基金主要投资于国内二级市场具有良好成长性的上市公司...

业绩比较基准

沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金管理人

Table with 3 columns: 姓名, 基金管理人, 基金托管人

信息披露方式

本基金半年度报告正文的查阅和复制网址: http://www.wanjiawealth.com.cn

主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

报告期末总资产: 40,238,747.96

3.2 基金净值表现

本报告期末基金份额净值: 1.0319

3.3 基金持有人数量及持有人户数

报告期末基金持有人户数: 1,409

4.1 基金管理人及其基金销售机构

万家基金管理有限公司, 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

4.2 基金托管人

上海银行股份有限公司

4.3 基金销售机构

万家基金管理有限公司, 上海银行股份有限公司

4.4 基金估值程序

基金管理人按照公允价值进行估值,以确保基金资产的公允性

4.5 基金费用

基金管理人按照基金合同约定的费率计提基金费用

4.6 基金收益分配

基金管理人按照基金合同约定的方式进行收益分配

4.7 基金信息披露

基金管理人按照法律法规的要求披露基金信息

4.8 基金风险管理

基金管理人建立健全风险控制体系,确保基金资产的安全

4.9 基金清算

基金清算按照基金合同约定的程序进行

4.10 基金的其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.11 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

基金合同的变更、终止和财产清算按照基金合同约定进行

4.12 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.13 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.14 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.15 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.16 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.17 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.18 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.19 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.20 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.21 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.22 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.23 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.24 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.25 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.26 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.27 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.28 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.29 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.30 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.31 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.32 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.33 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.34 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.35 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.36 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.37 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.38 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.39 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.40 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.41 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.42 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.43 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.44 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.45 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.46 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.47 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.48 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.49 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.50 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.51 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.52 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.53 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.54 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.55 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.56 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.57 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.58 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.59 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.60 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.61 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.62 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.63 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.64 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.65 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.66 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.67 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.68 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.69 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.70 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.71 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.72 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.73 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.74 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.75 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.76 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.77 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.78 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.79 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.80 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.81 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.82 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.83 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.84 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.85 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.86 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.87 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.88 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.89 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.90 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.91 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.92 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.93 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.94 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.95 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.96 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.97 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.98 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.99 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.100 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.101 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.102 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.103 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.104 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.105 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.106 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.107 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.108 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.109 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.110 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.111 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.112 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.113 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.114 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.115 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.116 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.117 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.118 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.119 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.120 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责

4.121 基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺诚实信用,勤勉尽责

4.122 基金投资顾问承诺

基金投资顾问承诺勤勉尽责,诚实守信

4.123 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险

4.124 基金合同摘要

基金合同摘要作为基金招募说明书的附件

4.125 基金合同全文

基金合同全文可在基金管理人网站查询

4.126 基金管理人承诺

基金管理人承诺勤勉尽责,诚实信用

4.127 基金托管人承诺

基金托管人承诺恪尽职守,诚实信用

4.128 基金销售机构承诺

基金销售机构承诺诚实守信,勤勉尽责