

信息披露 Disclosure

万家瑞旭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：宁波银行股份有限公司
本报告日期：2018年08月30日

4.2 管理人报告期内未发生任何违法违规、误导性陈述或重大遗漏，并对报告期内基金资产的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三经三之上述会计师事务所签字、并出具无保留意见。

基金托管人按照基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中财务数据、净值表现、财务会计报告、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，基金过往业绩并不代表其未来表现，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及本诺。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。本半年度报告自2018年11月1日起至少保留6个月。

2.1 基金基本情况

基金简称	万家瑞旭
基金代码	000700
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2014年06月26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
基金合同生效以来的基金份额总额	97,032,397.93元
基金合同生效以来的基金份额持有人户数	8,305户
基金份额持有人户数	10,071户
基金份额持有人户数占基金份额总额的	77.65%

注：2018年7月9日，本基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会，表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金增加及基金合同修改有关事项的议案》，万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金名称变更为“万家瑞旭 300 指数增强型证券投资基金”。本基金基金份额持有人大会决议自该日起生效。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于沪深300指数的股票资产，本基金力争实现超越沪深300指数的投资收益。
投资策略	本基金采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略。在资产配置方面，本基金主要投资于沪深300指数的股票资产，并根据市场情况适当调整股票仓位。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，风险高于货币型证券投资基金和债券型基金，属于中高风险、中高风险等级的证券投资基金。
基金经理	陈广益

2.3 基金管理人基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	万家基金管理有限公司	宁波银行股份有限公司
法定代表人	邵国华	李健
总经理	陈广益	李健
电话	021-39069222	0674-89103371
电子邮箱	info@wjfund.com.cn	wangshang@nbcb.com.cn
客户服务电话	963888/400889000	96524
网址	021-39069222	0674-89103333

2.4 信息披露方式

基金年度报告正文的披露网站及互联网址	http://www.wjfund.com.cn
基金半年度报告摘要地址	中国证监会指定披露网站(包括中国证监会指定披露网站)

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元		
项目	万家瑞旭A	万家瑞旭B
3.1.1 本期基金份额总额	97,032,397.93	97,032,397.93
3.1.2 本期基金份额净值	1.2623	1.2623
3.1.3 本期基金份额持有人户数	8,305	8,305
3.1.4 本期基金份额持有人平均持有基金份额	11,683.52	11,683.52
3.1.5 本期基金份额持有人户数占基金份额总额的	77.65%	77.65%
3.1.6 本期基金份额持有人户数占基金份额总额的	77.65%	77.65%
3.1.7 本期基金份额持有人户数占基金份额总额的	77.65%	77.65%

3.2 主要会计数据和财务指标

3.2.1 本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	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.3 主要会计数据和财务指标

3.3.1 本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	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.4 主要会计数据和财务指标

3.4.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.5 主要会计数据和财务指标

3.5.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.6 主要会计数据和财务指标

3.6.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.7 主要会计数据和财务指标

3.7.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.8 主要会计数据和财务指标

3.8.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.9 主要会计数据和财务指标

3.9.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.10 主要会计数据和财务指标

3.10.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.11 主要会计数据和财务指标

3.11.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.12 主要会计数据和财务指标

3.12.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.13 主要会计数据和财务指标

3.13.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.14 主要会计数据和财务指标

3.14.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.15 主要会计数据和财务指标

3.15.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.16 主要会计数据和财务指标

3.16.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.17 主要会计数据和财务指标

3.17.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.18 主要会计数据和财务指标

3.18.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.19 主要会计数据和财务指标

3.19.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.20 主要会计数据和财务指标

3.20.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.21 主要会计数据和财务指标

3.21.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.22 主要会计数据和财务指标

3.22.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.23 主要会计数据和财务指标

3.23.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.24 主要会计数据和财务指标

3.24.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.25 主要会计数据和财务指标

3.25.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.26 主要会计数据和财务指标

3.26.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.27 主要会计数据和财务指标

3.27.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.28 主要会计数据和财务指标

3.28.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.29 主要会计数据和财务指标

3.29.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.30 主要会计数据和财务指标

3.30.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.31 主要会计数据和财务指标

3.31.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.32 主要会计数据和财务指标

3.32.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.33 主要会计数据和财务指标

3.33.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.34 主要会计数据和财务指标

3.34.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.35 主要会计数据和财务指标

3.35.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.36 主要会计数据和财务指标

3.36.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.37 主要会计数据和财务指标

3.37.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.38 主要会计数据和财务指标

3.38.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.39 主要会计数据和财务指标

3.39.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.40 主要会计数据和财务指标

3.40.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.41 主要会计数据和财务指标

3.41.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.42 主要会计数据和财务指标

3.42.1 基金管理人及基金托管人	万家瑞旭A	万家瑞旭B
过去一个月	-5.80%	1.21%
过去三个月	-5.52%	1.07%
过去六个月	-6.81%	1.09%
自基金合同生效以来	-5.69%	0.87%

3.43 主要会计数据和财务指标

3.
