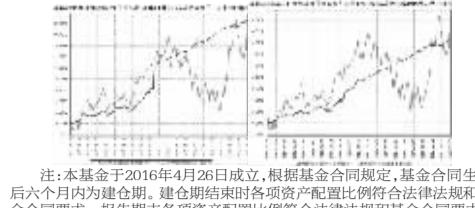


万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告



较基准收益率变动的比较
注:本基金于2016年4月26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。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金经理向报告书要求。各项资产配置比例符合法律法规和基金经理向报告书要求。

§ 2 基金产品概况

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
报告送出日期	2019年7月16日
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。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本基金报告中的财务指标、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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
报告期	2019年4月1日至2019年6月30日

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币

主要财务指标	报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期实现收益	141,600 11,310,012.08
2.本期利润	180,320 13,566,761.26
3.加权平均基金份额本期利润	0.0100 0.0009
4.期末基金份额净值	20,644.05 1,046,790,485.75
5.期末可供分配基金份额净值	1,0067 1,0069

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.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.基金净值表现

3.2 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

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

3.2.2 自基金合同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

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

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

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

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

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

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

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

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

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

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

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0.076% 0.000%	1104% -0.071%	

注:1.本基金业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*75%+中债全债指数收益率*25%
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞和A

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.026% 0.004%	-0.11% 0.000%	0		