

2018年9月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月24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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23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。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码:519210

交易代码:519210

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年10月23日

报告期末基金总资产:2,349,679.86元

投资目标:在严控风险的基础上保持较高流动性的基础上，本基金力争获得超越业绩基准的稳定收益，追求资产的长期增值。

投资策略:本基金在充分研究宏观经济形势以及微观市场主体的

基础上，采取主动管理的投资策略，通过定期与定期定额相结合的

投资方式，结合对宏观经济、行业政策、利率、流动性、信用等

影响因素的综合分析，运用利差定价的择时策略，把握各

类资产的内在价值，在严格控制风险的前提下，寻找并配置具有

较高性价比的品种，力求为投资者创造超越业绩基准的稳定的

收益。

业绩比较基准:中债综合(全价)指数

风险收益特征:本基金为债券型基金，属于中低风险/中收益的产

品。

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称:万家恒景18个月A

基金代码:519211

报告期末下属分级基金的份额总额:655,376.81份

报告期末下属分级基金的单位净值:1,694.30025元

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期:2018年7月1日-2018年9月30日

万份报酬率:18月A 18月C

1.本期已实现收益 -799.12 2,496.57

2.本期利润 -799.12 2,496.57

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0008 0.0016

4.期末基金资产净值 688,354.59 1,766,803.56

5.期末基金份额净值 1.093 1.0428

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2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

万家恒景18个月A

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.28% 0.03% 0.57% 0.07% -0.29% -0.04%

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.28% 0.03% 0.57% 0.07% -0.29% -0.04%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.2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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.75% 0.10% -0.57% 0.07% 1.18% 0.03%

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3本报告期基金份额净值表现

3.2.3.1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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.2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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.3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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.4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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.5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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.6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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.7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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.8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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.9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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.10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

万家恒景18个月C

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.65% 0.10% -0.57% 0.07% 1.09% 0.03%

万家恒景18个月C

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，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.上表中本期已实现收益指本基金本期利息收入、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扣除相关费用后的余额。

3.2.3.11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