

万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	11
§ 5 托管人报告	11
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表	12
6.2 利润表	13
6.3 净资产变动表	14
6.4 报表附注	15
§ 7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	44
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	44
7.12 本报告期投资基金情况	44
7.13 投资组合报告附注	53
§ 8 基金份额持有人信息	54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	55
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况	55
§ 9 开放式基金份额变动	56
§ 10 重大事件揭示	56
10.1 基金份额持有人大会决议	56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	56
10.4 基金投资策略的改变	56
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件	57
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况	57
10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	57
10.8 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	57
10.9 其他重大事件	60
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	60
§ 12 备查文件目录	61
12.1 备查文件目录	61
12.2 存放地点	61
12.3 查阅方式	61

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
基金简称	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）	
基金主代码	026105	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 12 月 3 日	
基金管理人	万家基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	10,601,535.97 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式 （FOF）A	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式 （FOF）C
下属分级基金的交 易代码	026105	026106
报告期末下属分级 基金的份额总额	5,376,311.28 份	5,225,224.69 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略	1、大类资产配置策略；2、基金筛选策略：（1）定量分析；（2）定性分析；（3）基金评价；（4）公开募集基础设施证券投资基金投资策略；3、基金调整策略；4、股票投资策略；5、港股通标的的证券投资基金投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资基金投资策略；8、可转换债券与可交换债券投资策略；9、其他
业绩比较基准	中证纯债债券型基金指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×12%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率×3%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可投资于港股通标的的证券，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险、港股通 ETF 价格较大波动的风险等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	兰剑	张姗
	联系电话	021-38909626	400-61-95555

电子邮箱	lanj@wjasset.com	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话	4008880800	400-61-95555
传真	021-38909627	0755-83195201
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼、15 楼、16 楼	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码	200122	518040
法定代表人	陈广益	缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.wjasset.com
基金中期报告置备地点	基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	万家基金管理有限公司	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼、15 楼、16 楼

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C
本期已实现收益	71,477.21	32,334.93
本期利润	68,760.38	137,634.42
加权平均基金份额本期利润	0.0128	0.0132
本期加权平均净值利润率	1.27%	1.31%
本期基金份额净值增长率	1.34%	1.21%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	

期末可供分配利润	72,869.07	62,859.49
期末可供分配基金份额利润	0.0136	0.0120
期末基金资产净值	5,452,914.47	5,291,751.60
期末基金份额净值	1.0142	1.0127
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	1.42%	1.27%

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	1.31%	0.17%	1.74%	0.19%	-0.43%	-0.02%
过去六个月	1.34%	0.20%	2.28%	0.20%	-0.94%	0.00%
自基金合同生效起至今	1.42%	0.18%	2.72%	0.19%	-1.30%	-0.01%

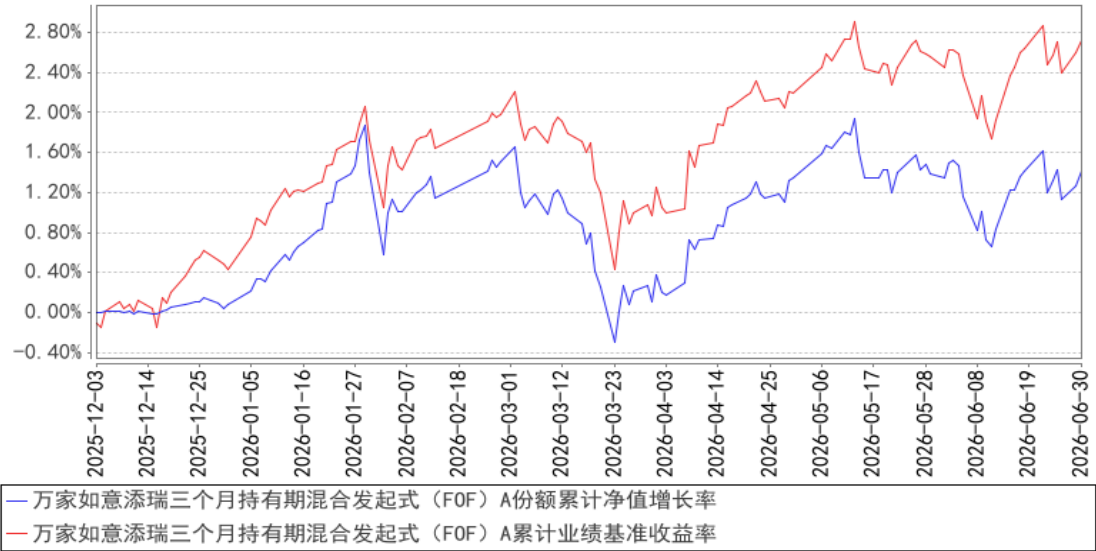
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	1.24%	0.17%	1.74%	0.19%	-0.50%	-0.02%
过去六个月	1.21%	0.20%	2.28%	0.20%	-1.07%	0.00%
自基金合同生效起至今	1.27%	0.18%	2.72%	0.19%	-1.45%	-0.01%

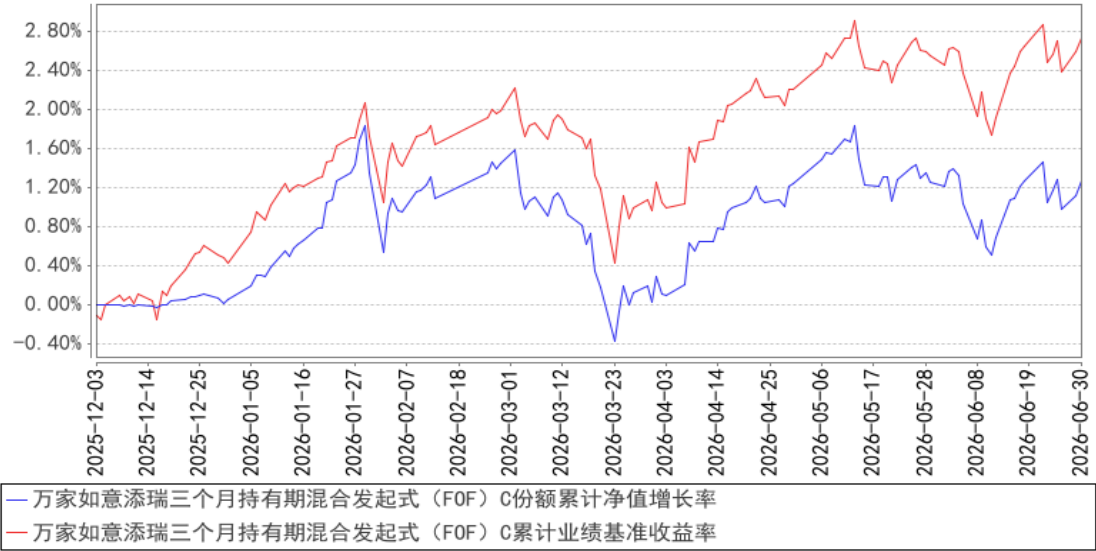
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

3.2.2 自基金合同生效以来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

万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金合同生效日期为 2025 年 12 月 3 日，基金合同生效未满一年。

2、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合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 208 只开放式基金，其中包括 59 只股票型基金、80 只混合型基金、48 只债券型基金、5 只货币市场基金、4 只 QDII 基金、12 只基金中基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
翟晴	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式基金中基金（FOF）的基金经理。	2025 年 12 月 3 日	-	10 年	国籍：中国；学历：复旦大学工商管理硕士，2022 年 12 月入职万家基金管理有限公司，现任组合投资部基金经理、投顾主理人，历任网络金融部产品研究高级经理等职。曾任浦银安盛基金管理有限公司上海分公司高级机构业务岗，东海基金管理有限责任公司研发规划部量化研究员（基金）、理财规划部投资顾问经理等职。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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》，管理人制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策

和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

管理人制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统内的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

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。

本报告期内，管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 4 次，为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

投资策略：2026 年上半年，市场受到中东局势及海外加息预期影响，全球股票、商品波动较大；虽然 AI 产业发展景气，但 A 股绩优行业集中在少数板块，造成投资业绩的较大分化。

运作分析：上半年，组合在风险资产上做了战略性低配以规避市场较大的波动，同时积极配置的 QDII、商品等为组合贡献了符合预期的收益；本基金是一只定位较低风险的稳健型 FOF 产品，按照精选全球多资产+绝对收益多策略+严控波动及回撤的组合投资方法论，在投资管理过程中会优先考虑绝对收益的获取，力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得稳定的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 的基金份额净值为 1.0142 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率为 2.28%；截至本报告期末万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 的基金份额净值为 1.0127 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.21%，同期业绩比较基准收益率为 2.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望：展望未来，相对全球大类资产，A 股仍具备估值吸引力，在经历二季度的调整后，中期我们看好中国资产的新一轮配置机会，同时结构端的再平衡或是控制波动的重要因素。多资产

中我们仍对北美市场保持标配，同时认为商品黄金的新一轮行情启动或已不远。下半年组合尽力在控制波动的前提下获得较好的绝对收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，存续期未满三年，不适用本项说明。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	70,199.41	576,897.71
结算备付金		6,226.87	-
存出保证金		1,708.79	-
交易性金融资产	6.4.7.2	10,653,735.77	9,500,438.61
其中：股票投资		30,766.00	21,599.00
基金投资		10,017,851.90	9,377,829.97
债券投资		605,117.87	101,009.64
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		69,091.59	-
应收股利		-	3,465.90
应收申购款		-	21.93
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	848.18	47.29
资产总计		10,801,810.61	10,080,871.44
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-

衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		50,747.77	-
应付管理人报酬		4,226.30	3,636.06
应付托管费		1,061.42	833.41
应付销售服务费		1,095.95	964.06
应付投资顾问费		-	-
应交税费		13.10	56.48
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	-	9.77
负债合计		57,144.54	5,499.78
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	10,601,535.97	10,068,697.74
其他综合收益	6.4.7.8	-	-
未分配利润	6.4.7.9	143,130.10	6,673.92
净资产合计		10,744,666.07	10,075,371.66
负债和净资产总计		10,801,810.61	10,080,871.44

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额总额 10,601,535.97 份，其中万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 基金份额净值 1.0142 元，基金份额总额 5,376,311.28 份；万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 基金份额净值 1.0127 元，基金份额总额 5,225,224.69 份。

6.2 利润表

会计主体：万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
一、营业总收入		272,612.51
1. 利息收入		1,264.65
其中：存款利息收入	6.4.7.10	1,107.85
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		156.80
其他利息收入		-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		167,675.91
其中：股票投资收益	6.4.7.11	874.04
基金投资收益	6.4.7.12	132,553.33
债券投资收益	6.4.7.13	4,276.46
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-

贵金属投资收益	6.4.7.15	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-
股利收益	6.4.7.17	29,972.08
以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益		-
其他投资收益		-
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	6.4.7.18	102,582.66
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	1,089.29
减：二、营业总支出		66,217.71
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	37,628.28
其中：暂估管理人报酬		-
2. 托管费	6.4.10.2.2	9,330.63
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	13,331.18
4. 投资顾问费		-
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 信用减值损失	6.4.7.21	-
7. 税金及附加		26.26
8. 其他费用	6.4.7.22	5,901.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		206,394.80
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		206,394.80
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		206,394.80

注：本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	10,068,697.74	-	6,673.92	10,075,371.66
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-

其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	10,068,697.74	-	6,673.92	10,075,371.66
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	532,838.23	-	136,456.18	669,294.41
（一）、综合收益总额	-	-	206,394.80	206,394.80
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	532,838.23	-	-69,938.62	462,899.61
其中：1. 基金申购款	10,665,825.39	-	114,227.99	10,780,053.38
2. 基金赎回款	-10,132,987.16	-	-184,166.61	-10,317,153.77
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	10,601,535.97	-	143,130.10	10,744,666.07

注：本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>陈广益</u>	<u>莫海波</u>	<u>尹超</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]2483 号文《关于准予万家如

意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2025 年 12 月 1 日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2025]第 ZA34099 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2025 年 12 月 3 日生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 10,035,689.00 元，折合 10,035,689.00 份基金份额，有效认购资金在基金验资确认日之前未产生利息。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金基金份额（包含 QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开募集基础设施证券投资基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和 ETF）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证纯债债券型基金指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×12%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率×3%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1、金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金持有的股票投资、债券投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2、金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他

金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且

最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收

益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金管理人每月定期对基金可供分配利润进行一次评估，当基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配，每年收益分配不超过 12 次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按原份额的持有期限计算；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）〉的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于发布〈关于固定收益品种的估值处理标准〉的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布〈基金中基金估值业务指引（试行）〉的通知》之附件《基金中基金估值业务指引（试行）》，采用如下方法估值：

(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金（LOF）及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

(一) 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；

根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（二）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

根据 2026 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国增值税法》的规定，取得存款利息收入不征收增值税；

根据 2026 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国增值税法实施条例》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；

根据财政部、国家税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；金融同业往来利息收入免征增值税；资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税；

根据财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期；

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（三）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（四）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	70,199.41
等于：本金	70,192.13
加：应计利息	7.28
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-

其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	70,199.41

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		37,583.00	-	30,766.00	-6,817.00
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	599,788.00	4,717.87	605,117.87	612.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	599,788.00	4,717.87	605,117.87	612.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		9,904,543.94	-	10,017,851.90	113,307.96
其他		-	-	-	-
合计		10,541,914.94	4,717.87	10,653,735.77	107,102.96

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应收利息	-
其他应收款	848.18
待摊费用	-
合计	848.18

6.4.7.6 其他负债

本基金本报告期末无其他负债余额。

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	5,043,176.74	5,043,176.74
本期申购	433,605.84	433,605.84
本期赎回（以“-”号填列）	-100,471.30	-100,471.30
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	5,376,311.28	5,376,311.28

万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	5,025,521.00	5,025,521.00
本期申购	10,232,219.55	10,232,219.55
本期赎回（以“-”号填列）	-10,032,515.86	-10,032,515.86
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	5,225,224.69	5,225,224.69

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,564.49	2,262.06	3,826.55
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	1,564.49	2,262.06	3,826.55
本期利润	71,477.21	-2,716.83	68,760.38

本期基金份额交易产生的变动数	-172.63	4,188.89	4,016.26
其中：基金申购款	233.01	5,009.53	5,242.54
基金赎回款	-405.64	-820.64	-1,226.28
本期已分配利润	-	-	-
本期末	72,869.07	3,734.12	76,603.19

万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	593.18	2,254.19	2,847.37
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	593.18	2,254.19	2,847.37
本期利润	32,334.93	105,299.49	137,634.42
本期基金份额交易产生的变动数	29,931.38	-103,886.26	-73,954.88
其中：基金申购款	6,059.55	102,925.90	108,985.45
基金赎回款	23,871.83	-206,812.16	-182,940.33
本期已分配利润	-	-	-
本期末	62,859.49	3,667.42	66,526.91

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	1,078.99
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	26.95
其他	1.91
合计	1,107.85

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	874.04
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	874.04

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	2,243.00
减：卖出股票成本总额	1,358.00
减：交易费用	10.96
买卖股票差价收入	874.04

6.4.7.12 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	29,945,296.91
减：卖出/赎回基金成本总额	29,807,446.07
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	159.16
减：交易费用	5,138.35
基金投资收益	132,553.33

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	4,359.46
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-83.00
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	4,276.46

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	404,735.89
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	400,133.00
减：应计利息总额	4,685.89
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-83.00

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	336.08
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	29,636.00
合计	29,972.08

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	102,582.66
股票投资	-6,500.00
债券投资	601.00
资产支持证券投资	-
基金投资	108,481.66
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	102,582.66

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	241.11
销售服务费返还	848.18
合计	1,089.29

6.4.7.20 持有基金产生的费用

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	15,037.14
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	37,816.49
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	8,790.15

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

6.4.7.21 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	—
信息披露费	—
证券出借违约金	—
银行费用	5,901.36
合计	5,901.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
万家基金管理有限公司（“万家基金”）	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
万家财富基金销售（天津）有限公司（“万家财富”）	基金管理人的子公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.1.4 基金交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行基金交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.1.5 权证交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	37,628.28
其中：应支付销售机构的客户维护费	12,339.93
应支付基金管理人的净管理费	25,288.35

注：1、本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.50\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	9,330.63

注：1、本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.13%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.13\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	万家如意添瑞三个月 持有期混合发起式 (FOF) A	万家如意添瑞三个月 持有期混合发起式 (FOF) C	合计
万家财富	-	6,257.78	6,257.78

万家基金	-	12.67	12.67
招商银行	-	37.40	37.40
中泰证券	-	31.73	31.73
合计	-	6,339.58	6,339.58

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.25\%\div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金相关销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期末与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期末与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月

	30 日	30 日
	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C
基金合同生效日（2025 年 12 月 3 日）持有的基金份额	—	—
报告期初持有的基金份额	5,000,000.00	5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	—	—
报告期末持有的基金份额	5,000,000.00	5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	93.0006%	95.6897%

注：本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
招商银行	70,199.41	1,078.99

注：1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。

2、本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期末在承销期内直接购入关联方所承销的证券。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

截至报告期末（2026 年 6 月 30 日），本基金持有基金管理人万家基金管理有限公司所管理的基金合计 505,436.70 元（2025 年 12 月 31 日：809,889.55 元），占本基金资产净值的比例为 4.7%（2025 年 12 月 31 日：8.04%）。

6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

项目	本期费用
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期交易基金产生的申购费（元）	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	848.18
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	2,192.75
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	476.15

注：本基金合同生效日为 2025 年 12 月 3 日，无上年度可比期间数据。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了四道防线：以各岗位目标责任制为基础，

形成第一道防线；合规风控部门通过完善的风险控制制度和手段对各一线部门的风险管理工作进行指导、管理和监督，形成第二道防线；独立的监察稽核部门对公司内部控制制度的总体执行情况和有效性进行监督、检查、评估和反馈，形成第三道防线；董事会及其风险管理委员会听取公司管理层对公司整体运营情况的报告，并提出指导性意见，形成第四道防线。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的货币资金均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	605,117.87	101,009.64
合计	605,117.87	101,009.64

注：未评级债券为国债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为开放式基金，其余亦可在证券交易所或银行间同业市场交易；因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并健全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12 “期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	70,199.41	-	-	-	-	-	70,199.41
结算备付金	6,226.87	-	-	-	-	-	6,226.87
存出保证金	1,708.79	-	-	-	-	-	1,708.79
交易性金融资产	202,525.10	-	402,592.77	-	-	10,048,617.90	10,653,735.77
应收清算款	-	-	-	-	-	69,091.59	69,091.59
其他资产	-	-	-	-	-	848.18	848.18

资产总计	280,660.17	-	402,592.77	-	-	10,118,557.67	10,801,810.61
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	50,747.77	50,747.77
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	4,226.30	4,226.30
应付托管费	-	-	-	-	-	1,061.42	1,061.42
应付销售服务费	-	-	-	-	-	1,095.95	1,095.95
应交税费	-	-	-	-	-	13.10	13.10
负债总计	-	-	-	-	-	57,144.54	57,144.54
利率敏感度缺口	280,660.17	-	402,592.77	-	-	10,061,413.13	10,744,666.07
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	576,897.71	-	-	-	-	-	576,897.71
交易性金融资产	-	-	101,009.64	-	-	9,399,428.97	9,500,438.61
应收股利	-	-	-	-	-	3,465.90	3,465.90
应收申购款	-	-	-	-	-	21.93	21.93
其他资产	-	-	-	-	-	47.29	47.29
资产总计	576,897.71	-	101,009.64	-	-	9,402,964.09	10,080,871.44
负债							
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	3,636.06	3,636.06
应付托管费	-	-	-	-	-	833.41	833.41
应付销售服务费	-	-	-	-	-	964.06	964.06
应交税费	-	-	-	-	-	56.48	56.48
其他负债	-	-	-	-	-	9.77	9.77
负债总计	-	-	-	-	-	5,499.78	5,499.78
利率敏感度缺口	576,897.71	-	101,009.64	-	-	9,397,464.31	10,075,371.66

注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

	动	本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 个基点	577.97	71.82
	市场利率上升 25 个基点	-576.88	-71.71

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于开放式基金及证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的重大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值 比例（%）	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产—股票投资	30,766.00	0.29	21,599.00	0.21
交易性金融资产—基金投资	10,017,851.90	93.24	9,377,829.97	93.08
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	10,048,617.90	93.52	9,399,428.97	93.29

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

	动	本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准增加 5%	496,796.49	57,369.09
	业绩比较基准减少 5%	-496,796.49	-57,369.09

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	10,048,617.90	9,399,428.97
第二层次	605,117.87	101,009.64
第三层次	-	-
合计	10,653,735.77	9,500,438.61

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	30,766.00	0.28
	其中：股票	30,766.00	0.28
2	基金投资	10,017,851.90	92.74
3	固定收益投资	605,117.87	5.60
	其中：债券	605,117.87	5.60
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	76,426.28	0.71
8	其他各项资产	71,648.56	0.66
9	合计	10,801,810.61	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	3,207.00	0.03
C	制造业	4,222.00	0.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,757.00	0.02
H	住宿和餐饮业	1,799.00	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,820.00	0.03

J	金融业	16,961.00	0.16
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	30,766.00	0.29

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601336	新华保险	100	5,966.00	0.06
2	002142	宁波银行	100	2,969.00	0.03
3	002602	世纪华通	200	2,820.00	0.03
4	601319	中国人保	400	2,704.00	0.03
5	000933	神火股份	100	2,120.00	0.02
6	601688	华泰证券	100	2,062.00	0.02
7	300059	东方财富	100	2,038.00	0.02
8	601225	陕西煤业	100	2,035.00	0.02
9	600754	锦江酒店	100	1,799.00	0.02
10	601872	招商轮船	100	1,757.00	0.02
11	601077	渝农商行	200	1,222.00	0.01
12	000506	招金黄金	100	1,172.00	0.01
13	601058	赛轮轮胎	100	1,153.00	0.01
14	002064	华峰化学	100	949.00	0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601319	中国人保	3,904.00	0.04
2	000933	神火股份	3,609.00	0.04
3	000506	招金黄金	2,716.00	0.03
4	601225	陕西煤业	2,298.00	0.02
5	002602	世纪华通	1,938.00	0.02
6	002064	华峰化学	1,358.00	0.01

7	601872	招商轮船	1,202.00	0.01
---	--------	------	----------	------

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000506	招金黄金	2,243.00	0.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	17,025.00
卖出股票收入（成交）总额	2,243.00

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	605,117.87	5.63
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	605,117.87	5.63

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	019827	26 国债 01	4,000	402,592.77	3.75
2	019785	25 国债 13	2,000	202,525.10	1.88

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 本报告期投资基金情况

7.12.1 投资政策及风险说明

本基金为混合型基金中基金，在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力争实现基金资产长期稳健增值。本基金投资于公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金资产的 5%-30%，投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的 20%，投资于货币市场基金的投资比例不超过基金资产的 15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。

本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001286	易方达新鑫混合 E	契约型开放式	363,462.08	570,853.54	5.31	否
2	006684	富国信用债债券 D	契约型开放式	336,424.05	448,554.19	4.17	否
3	001423	景顺长城安享回报混合 C 类	契约型开放式	257,905.87	414,712.64	3.86	否

4	160323	华夏磐泰混合 (LOF)	上市 契约 型开 放式 (LOF)	202,336.00	357,365.84	3.33	否
5	008173	兴全稳泰债券 C	契约 型开 放式	267,740.72	326,590.13	3.04	否
6	020219	万家锦利债券发起式 C	契约 型开 放式	263,999.26	324,851.09	3.02	是
7	012118	兴全恒裕债券 C	契约 型开 放式	268,388.97	323,784.45	3.01	否
8	020112	鹏华丰恒债券 D	契约 型开 放式	308,852.37	321,422.66	2.99	否
9	022515	农银金盈债券 C	契约 型开 放式	302,665.14	320,643.45	2.98	否
10	007969	西部利得得尊债券 C	契约 型开 放式	240,615.21	278,945.21	2.60	否
11	003027	安信新价值混合 C	契约 型开 放式	128,226.77	256,286.85	2.39	否
12	023808	交银安心收益债券 D	契约 型开 放式	227,381.87	250,643.04	2.33	否
13	675113	西部利得汇享债券 C	契约 型开 放式	181,382.86	249,419.57	2.32	否
14	009690	易方达瑞锦混合 C	契约 型开 放式	170,912.57	238,525.58	2.22	否
15	025372	景顺长城景	契约	196,554.95	228,377.20	2.13	否

		颐裕利债券 F	型开放式				
16	021424	易方达悦丰稳健债券 C	契约型开放式	200,000.25	219,140.27	2.04	否
17	021381	华宝量化对冲混合 D	契约型开放式	170,783.26	202,890.51	1.89	否
18	017534	富国天利增长债券 C	契约型开放式	144,459.44	200,870.85	1.87	否
19	006331	中银国有企业债 C	契约型开放式	160,639.39	200,285.19	1.86	否
20	013449	广发景宁纯债 C	契约型开放式	155,290.94	187,513.81	1.75	否
21	518850	华夏黄金 ETF	交易型开放式 (ETF)	21,900.00	185,164.50	1.72	否
22	023472	南方泽享稳健添利债券 C	契约型开放式	168,416.45	182,226.60	1.70	否
23	020798	万家信用恒利债券 D	契约型开放式	147,706.21	180,585.61	1.68	是
24	003693	大成景尚灵活配置混合 C	契约型开放式	135,243.59	179,062.51	1.67	否
25	015848	天弘合益债券发起 D	契约型开放式	167,474.29	170,572.56	1.59	否
26	004011	华泰柏瑞鼎利混合 C	契约型开放式	107,052.69	165,214.42	1.54	否

27	008222	兴业机遇债券 C	契约型开放式	83,300.18	142,684.88	1.33	否
28	023599	中信保诚安鑫回报债券 D	契约型开放式	117,150.67	134,840.42	1.25	否
29	018773	南方惠享稳健添利债券 C	契约型开放式	112,832.11	134,112.25	1.25	否
30	002016	南方荣光灵活配置混合 C	契约型开放式	78,163.59	131,971.41	1.23	否
31	015932	金鹰恒润债券发起式 C	契约型开放式	109,048.28	128,895.07	1.20	否
32	673083	西部利得祥运混合 C	契约型开放式	127,810.18	128,743.19	1.20	否
33	002091	华泰柏瑞新利混合 C	契约型开放式	77,394.00	127,901.32	1.19	否
34	005909	华泰保兴尊利债券 C	契约型开放式	98,944.40	127,667.96	1.19	否
35	018747	永赢匠心增利债券 C	契约型开放式	103,866.58	124,774.92	1.16	否
36	016851	中欧颐利债券 C	契约型开放式	108,112.97	118,329.65	1.10	否
37	023512	景顺长城景颐丰利债券 F 类	契约型开放式	65,125.40	111,826.82	1.04	否
38	019373	大成元丰多利债券 C	契约型开放式	96,040.13	108,400.49	1.01	否

39	511220	海富通上证城投债 ETF	交易型开放式 (ETF)	10,000.00	103,750.00	0.97	否
40	019451	中欧兴悦债券 C	契约型开放式	91,469.41	100,460.85	0.93	否
41	001338	安信稳健增值混合 C	契约型开放式	55,025.15	95,798.79	0.89	否
42	008795	海富通阿尔法对冲混合 C	契约型开放式	85,646.26	87,676.08	0.82	否
43	023868	华宝安盈混合 C	契约型开放式	67,797.73	86,991.27	0.81	否
44	002066	景顺长城景盛双息收益债券 C 类	契约型开放式	73,196.49	86,884.23	0.81	否
45	008557	易方达裕富债券 C	契约型开放式	68,138.86	82,924.99	0.77	否
46	380006	中银纯债债券 C	契约型开放式	64,498.82	78,669.21	0.73	否
47	018596	华商利欣回报债券 C	契约型开放式	52,897.46	67,386.07	0.63	否
48	007168	华安安和债券 C	契约型开放式	57,091.21	60,037.12	0.56	否
49	019302	鹏华产业债券 C	契约型开放式	48,034.52	50,868.56	0.47	否
50	019578	摩根全球天然资源混合	契约型开	31,827.60	43,976.19	0.41	否

		(QDII)C	放式				
51	001752	华商信用增强债券 C	契约型开放式	19,518.62	39,056.76	0.36	否
52	018230	易方达全球优质企业混合 (QDII)C(人民币份额)	契约型开放式	14,402.90	37,510.91	0.35	否
53	000386	景顺长城景颐双利债券 C 类	契约型开放式	18,896.72	34,448.72	0.32	否
54	166016	中欧纯债债券 (LOF)C	上市契约型开放式 (LOF)	30,000.00	33,648.00	0.31	否
55	159981	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF	交易型开放式 (ETF)	21,500.00	30,487.00	0.28	否
56	021662	国富亚洲机会股票 (QDII)C	契约型开放式	8,710.92	27,791.32	0.26	否
57	021842	国富全球科技互联混合 (QDII)人民币 C	契约型开放式	3,044.37	25,482.90	0.24	否
58	675123	西部利得汇逸债券 C	契约型开放式	21,383.96	25,459.74	0.24	否
59	005178	华夏睿磐泰利混合 C	契约型开放式	16,905.15	25,114.29	0.23	否
60	012922	易方达全球成长精选混	契约型开	4,536.84	23,499.47	0.22	否

		合 (QDII)C(人 民币份额)	放式				
61	009520	中欧鼎利债 券 C	契约 型开 放式	13,479.04	20,259.00	0.19	否
62	011061	广发安悦回 报混合 C	契约 型开 放式	15,629.99	19,995.45	0.19	否
63	000185	工银添福债 券 B	契约 型开 放式	9,706.38	19,868.96	0.18	否
64	019156	易方达全球 配置混合 (QDII)C(人 民币份额)	契约 型开 放式	8,250.44	17,953.78	0.17	否
65	005985	兴业聚华混 合 C	契约 型开 放式	7,999.60	13,656.92	0.13	否
66	021883	南方宝元债 券 E	契约 型开 放式	4,376.29	12,724.50	0.12	否
67	019231	广发全球稳 健配置混合 (QDII)人民 币 C	契约 型开 放式	10,378.57	12,719.98	0.12	否
68	015450	华泰柏瑞多 策略混合 C	契约 型开 放式	5,269.86	10,879.63	0.10	否
69	012220	南方安泰混 合 C	契约 型开 放式	8,784.93	10,517.32	0.10	否
70	023014	南方安康混 合 C	契约 型开 放式	9,006.12	10,515.55	0.10	否
71	010930	大成核心价	契约	8,318.64	10,484.81	0.10	否

		值甄选混合 C	型开放式				
72	021902	广发主题领先混合 C	契约型开放式	4,722.41	10,104.54	0.09	否
73	008847	大成民稳增长混合 C	契约型开放式	7,369.20	9,986.74	0.09	否
74	021277	广发全球精选股票 (QDII) 人民币 C	契约型开放式	1,289.58	9,591.51	0.09	否
75	019450	摩根欧洲动力策略股票 (QDII) C	契约型开放式	4,974.01	9,057.67	0.08	否
76	021248	兴全红利混合 C	契约型开放式	9,016.08	8,787.07	0.08	否
77	017536	东方红优享红利混合 C	契约型开放式	2,932.39	8,468.74	0.08	否
78	159870	化工 ETF 鹏华	交易型开放式 (ETF)	7,600.00	6,551.20	0.06	否
79	159326	华夏中证电网设备主题 ETF	交易型开放式 (ETF)	3,000.00	6,264.00	0.06	否
80	012946	南方宝裕混合 C	契约型开放式	4,443.72	5,327.58	0.05	否
81	013360	华夏磐泰混合 C	上市契约型开放式	2,783.00	4,903.65	0.05	否

			(LOF)				
82	022755	易方达科鑫 量化选股股 票发起式 C	契约 型开 放式	1,955.05	4,607.08	0.04	否
83	159588	景顺长城国 证石油天然 气 ETF	交易 型开 放式 (ETF)	4,000.00	4,508.00	0.04	否
84	018147	建信新兴市 场混合 (QDII)C	契约 型开 放式	1,145.48	3,210.78	0.03	否
85	159552	招商中证 2000 增强 策略 ETF	交易 型开 放式 (ETF)	1,000.00	2,296.00	0.02	否
86	512040	富国中证价 值 ETF	交易 型开 放式 (ETF)	2,000.00	2,276.00	0.02	否
87	510580	易方达中证 500ETF	交易 型开 放式 (ETF)	400.00	1,890.40	0.02	否
88	161125	易标普 500 指数 (QDII-LOF)	上市 契约 型开 放式 (LOF)	500.00	1,548.55	0.01	否
89	515450	南方标普中 国 A 股大盘 红利低波 50ETF	交易 型开 放式 (ETF)	1,000.00	1,310.00	0.01	否
90	512890	华泰柏瑞中 证红利低波 动 ETF	交易 型开 放式 (ETF)	1,000.00	1,067.00	0.01	否

90	515220	国泰中证煤炭 ETF	交易型开放式 (ETF)	1,000.00	1,067.00	0.01	否
91	159558	易方达中证半导体材料设备主题 ETF	交易型开放式 (ETF)	200.00	929.00	0.01	否
92	007100	中银添利债券发起 E	契约型开放式	495.72	723.65	0.01	否
93	017847	国金中证 1000 指数增强 C	契约型开放式	321.76	522.60	0.00	否
94	023500	博道中证 800 指数增强 C	契约型开放式	345.08	519.66	0.00	否
95	017731	嘉实全球产业升级股票发起式 (QDII)C	契约型开放式	36.60	184.46	0.00	否

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,708.79
2	应收清算款	69,091.59
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	—

6	其他应收款	848.18
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	71,648.56

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人 户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例 (%)	持有份额	占总 份额 比例 (%)
万家如意 添瑞三个 月持有期 混合发起 式（FOF） A	15	358,420.75	5,000,000.00	93.00	376,311.28	7.00
万家如意 添瑞三个 月持有期 混合发起 式（FOF） C	10	522,522.47	5,000,000.00	95.69	225,224.69	4.31
合计	22	481,888.00	10,000,000.00	94.33	601,535.97	5.67

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A	-	-
	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C	10,500.00	0.2009
	合计	10,500.00	0.0990

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A	0
	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A	0
	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C	0~10
	合计	0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	94.33	10,000,000.00	94.33	自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	94.33	10,000,000.00	94.33	自基金合同生效日起不少于3年

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C
基金合同生效日 （2025 年 12 月 3 日） 基金份额总额	5,010,179.00	5,025,510.00
本报告期期初基金份额总额	5,043,176.74	5,025,521.00
本报告期基金总申购份额	433,605.84	10,232,219.55
减：本报告期基金总赎回份额	100,471.30	10,032,515.86
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	5,376,311.28	5,225,224.69

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

自 2026 年 4 月 16 日起，陈广益先生担任公司董事长，方一天先生不再担任公司董事长；莫海波先生担任公司总经理，陈广益先生不再担任公司总经理；

自 2026 年 5 月 25 日起，王焱女士担任公司首席信息官，陈广益先生不再担任公司首席信息官。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期末本基金持有的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

自基金合同生效日起由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为基金进行审计。

10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.7.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.7.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.7.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.8 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.8.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
中信证券	2	19,268.00	100.00	8.60	100.00	—
财通证券	2	—	—	—	—	—
长江证券	1	—	—	—	—	—
东方财富证券	1	—	—	—	—	—
国盛证券	1	—	—	—	—	—
华泰证券	1	—	—	—	—	—
申万宏源证券	1	—	—	—	—	—
太平洋证券	2	—	—	—	—	—
西南证券	1	—	—	—	—	—
野村东方国际证券	1	—	—	—	—	—
浙商证券	1	—	—	—	—	—

中泰证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-

注：1、选择证券公司参与证券交易的标准

为加强证券投资基金交易费用管理，管理人特制定《证券投资基金交易费用管理办法》。依据该办法，管理人设立合作证券公司备选库，并按照业务类型进行分类管理。备选库具体分为被动股票型基金合作证券公司备选库和其他类型基金合作证券公司备选库。纳入备选库内的证券经营机构方可参与管理人基金产品的证券交易服务。

选择证券公司参与证券交易的标准如下：

- (1) 财务状况稳健：证券公司应具备良好的财务状况，经营行为符合相关法律法规及行业规范；
- (2) 内控与风控能力强：证券公司合规管理和风险控制能力较强；
- (3) 技术支持完善：具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需求；
- (4) 专业能力与服务水平：具有较强的研究能力及金融服务水平，或在交易服务、券商结算等业务方面具备较强能力。

2、选择证券公司参与证券交易的程序

- (1) 管理人从财务状况、研究服务能力、风险管理能力、合规管理能力、交易服务水平、交易信息技术能力等方面对证券公司进行评估考察，经内部审批完成后，最终确定入选合作证券公司的备选库。
- (2) 与入选备选库证券公司达成合作意向后，双方签订协议，明确双方的权利义务，包括服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式等。

3、基金专用交易席位的变更情况：

无。

10.8.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
中信	1,199,952.00	100.00	3,700,000.00	100.00	-	-	8,642,766.55	100.00

证 券								
财 通 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
长 江 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
东 方 财 富 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
国 盛 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
华 泰 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
申 万 宏 源 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
太 平 洋 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
西 南 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
野 村 东 方 国 际	-	-	-	-	-	-	-	-

证 券								
浙 商 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
中 泰 证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
中 信 建 投	-	-	-	-	-	-	-	-

10.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于万家如意添瑞三个月持有期混合发起式基金中基金（FOF）开放赎回业务的公告	指定媒介	2026 年 2 月 28 日
2	万家基金管理有限公司关于董事长、高级管理人员变更的公告	指定媒介	2026 年 4 月 17 日
3	万家基金管理有限公司关于旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	指定媒介	2026 年 4 月 21 日
4	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式基金中基金（FOF）2026 年第 1 季度报告	指定媒介	2026 年 4 月 21 日
5	万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	指定媒介	2026 年 5 月 27 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	20260101-20260630	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	94.33
	2	20260205-20260513	-	9,892,175.29	9,892,175.29	-	-
产品特有风险							
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。							

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
- 2、《万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》。
- 3、《万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》。
- 4、万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026 年中期报告原文。
- 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
- 6、万家基金管理有限公司董事会决议。
- 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2026 年 8 月 29 日