万家匠心领航混合型发起式证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	万家匠心领航混合发起式
基金主代码	027717
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额	115,699,922.62 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）竞争优势；（2）公司治理；（3）盈利质量；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；7、股指期货交易策略；8、国债期货交易策略；9、股票期权投资策略；10、信用衍生品投资策略；11、融资交易策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票，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等。
基金管理人	万家基金管理有限公司

基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	万家匠心领航混合发起式 A	万家匠心领航混合发起式 C
下属分级基金的交易代码	027717	027718
报告期末下属分级基金的份额总额	73,817,244.07 份	41,882,678.55 份

§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（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	万家匠心领航混合发起式 A	万家匠心领航混合发起式 C
1.本期已实现收益	-23,265,051.85	-13,414,675.92
2.本期利润	-28,726,838.38	-16,535,464.67
3.加权平均基金份额本期利润	-0.3892	-0.3895
4.期末基金资产净值	46,845,671.21	26,550,830.38
5.期末基金份额净值	0.6346	0.6339

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要低于所列数字。

2、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。

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

万家匠心领航混合发起式 A

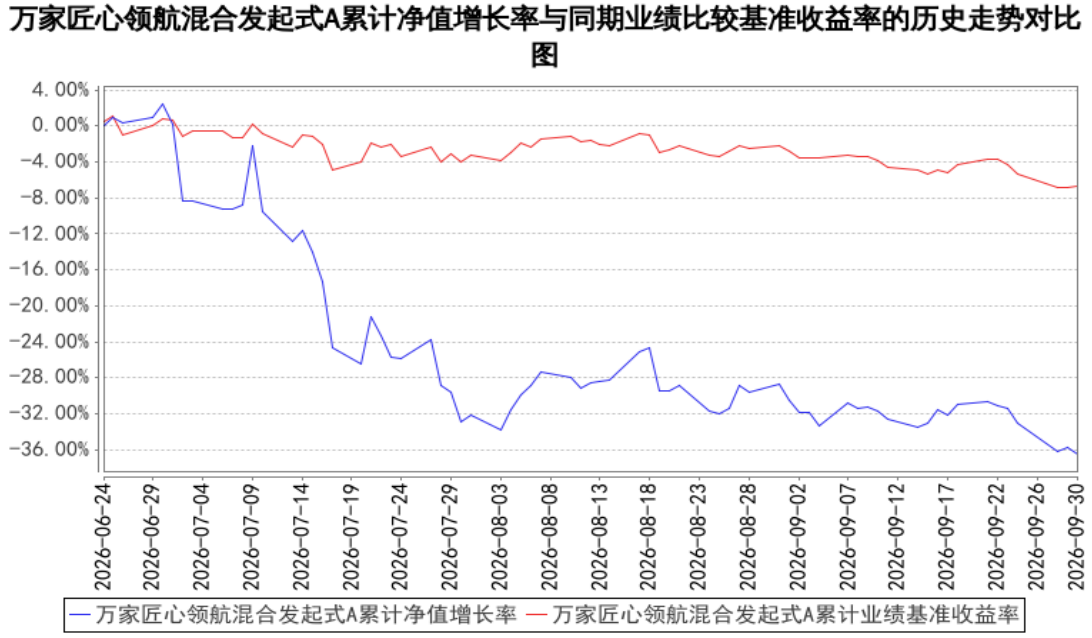
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-38.02%	3.12%	-7.37%	0.92%	-30.65%	2.20%
自基金合同生效起至今	-36.54%	3.03%	-6.63%	0.94%	-29.91%	2.09%

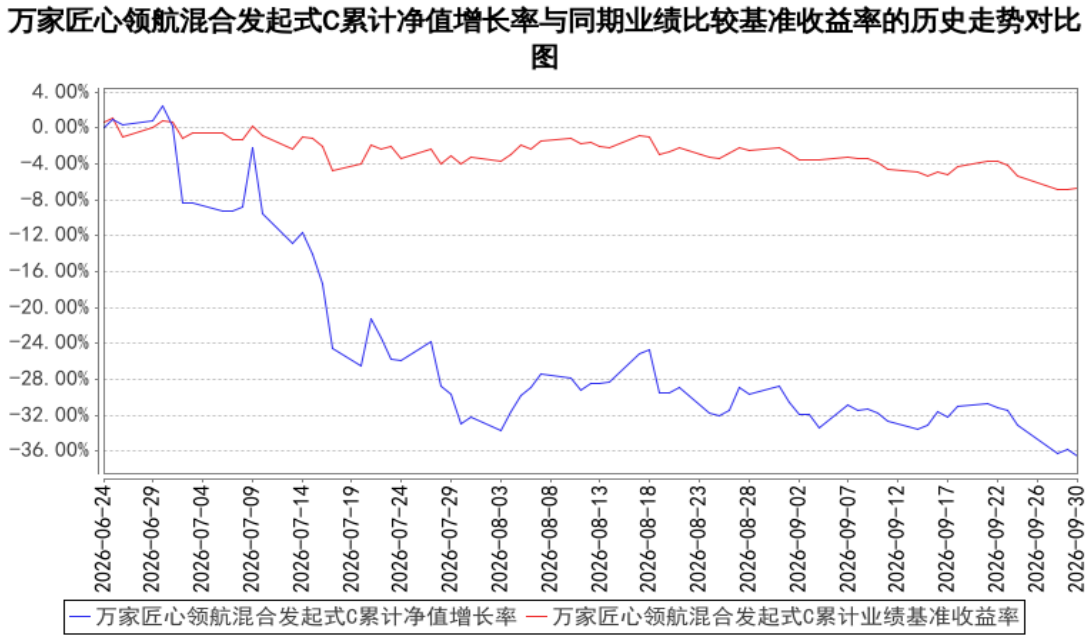
万家匠心领航混合发起式 C

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	-38.08%	3.12%	-7.37%	0.92%	-30.71%	2.20%
自基金合同生效起至今	-36.61%	3.03%	-6.63%	0.94%	-29.98%	2.09%

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、本基金合同生效日期为 2026 年 6 月 24 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。截至报告期末本基金尚处于建仓期。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 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
汪洋	万家匠心领航混合型发起式证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。	2026 年 6 月 24 日	-	8.5 年	国籍：中国；学历：同济大学工学硕士，2018 年 3 月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师，上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。

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。

4.1.1 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遵规守信情况的说明

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 公平交易专项说明

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,执行交易系统中的公平交易程序;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,本公司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 2 次,均为指数和量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一、市场与基金运作回顾

本基金于 2026 年 6 月底成立,三季度是成立后的首个完整运作季度。成立初期,我们基于对人工智能、科技自主创新及中国优势制造业中长期发展前景的判断,围绕相关方向开展配置。然而,进入 7 月科技板块出现幅度较大、速度较快的集中调整,基金净值也随之经历了较大回撤。这一调整的深度、速度及板块联动性,明显超出我们参照历史经验形成的常态调整预期,也使新基金在建仓初期即面临较为严峻的市场考验。

从市场表现看,7 月上证指数下跌约 6.4%,创业板指和科创 50 指数分别下跌约 23.0%和 25.9%,申万电子、通信行业指数分别下跌约 34.7%和 31.9%。整个三季度,申万电子、通信行业指数分别下跌约 32.7%和 28.7%,而银行、煤炭行业指数分别上涨约 14.6%和 19.3%,市场风格再平衡十分显著。本轮调整并非一般意义上的市场同步回落,而是科技成长方向承受了更为集中的估值与交易压力。

外部环境也是影响科技资产定价的重要因素。美联储 9 月加息 25 个基点,将联邦基金利率目标区间上调至 3.75%—4.00%,外部利率约束进一步增强。与之相伴,全球风险资本对估值、现金流和投资回报周期的要求提高。海外科技资产同样经历了明显波动:费城半导体指数 7 月下跌约 20.6%,三季度下跌约 11.4%;但标普 500 和纳斯达克综合指数季度仍分别上涨约 2.0%和 2.5%。港股同期也呈现结构分化的走势,恒生指数季度上涨约 7.6%,恒生科技指数下跌约 4.9%。因此,

我们更倾向于将本轮环境理解为全球金融条件与风险资本约束趋紧背景下的结构性重估，而不是所有市场、所有科技资产同步走弱。

我们认为，在上半年科技主线持续演绎之后，市场本身已积累了一定的估值消化、获利回吐和风格轮动的需求；但外部不确定性与国内风险偏好下降相互叠加，使这一过程更加集中和剧烈。国内适度宽松的政策方向并未改变，但宏观流动性支持并不意味着所有板块均能持续获得增量资金。对于部分基本面仍在改善的科技企业，我们倾向于认为，悲观预期的集中释放放大了短期股价反应，调整幅度未必完全对应其长期价值的变化。

二、对超预期调整的思考与科技主线判断

本季度的市场变化，使我们进一步重视产业趋势与交易节奏之间的区别。长期方向正确，与短期净值表现之间并不存在简单的线性关系。对于新成立基金，需要在保持中长期研究框架稳定的同时，更充分地结合估值位置、市场情绪和资金结构安排参与节奏。后续组合管理将更加注重分步建仓、风险来源分散和流动性安排，努力在把握产业机会与应对市场反复之间取得更好的平衡。

科技板块调整之后，我们最关注的问题仍是：这是短期流动性与情绪冲击，还是产业进程出现了实质性变化？判断的依据不应只是股价，而应回到客户需求、资本开支、订单交付、盈利及现金流。从截至三季度末已披露的信息看，核心算力投入并未出现全面退潮，部分龙头企业的经营增长和后续投入仍具韧性，这也是我们继续看好科技主线的重要依据。

资本开支方面，微软截至 2026 年 6 月 30 日季度的现金购置物业及设备支出为 358.02 亿美元，同比增长约 109.6%；同期 Azure 及其他云服务收入增长 43%。Alphabet 将 2026 自然年资本开支指引由 1800 亿—1900 亿美元上调至 1950 亿—2050 亿美元；亚马逊亦将全年资本开支预期由约 2000 亿美元提高至约 2200 亿美元。国内方面，腾讯上半年资本开支为 847.20 亿元，同比增长 82%。这些数据说明，市场情绪回落与核心企业继续投入，可以在同一时期并存；但资本开支增长不等于所有供应商都能同步实现收入和利润增长，仍需逐环节验证投入转化效率。

从产业趋势看，我们继续看好人工智能驱动的科技投入与产业升级。前述海内外云厂商资本开支仍保持较高强度，说明短期股价波动与中长期产业投入并非同步变化。我们认为人工智能训练、推理与应用渗透带来的需求，有望持续推动算力基础设施向更高带宽、更高效率和更强系统协同演进。AI 海外产业链的板块性机会，主要来自高速互连升级、产品复杂度提升及 AI 硬件产品升级换代带来的价值量提升；国产算力与半导体设备则有望受益于国内需求扩张、软硬件生态完善和关键环节自主可控。我们更重视具有技术壁垒、客户基础与规模化交付能力的环节，而非单纯追逐概念或产能扩张。

从估值与配置价值看，市场调整正在促使科技资产的定价回归对盈利和现金流的关注。三季度，申万电子、通信行业指数分别下跌约 32.7%和 28.7%，同期费城半导体指数下跌约 11.4%，显示海内外相关资产均经历调整，国内科技板块的股价反应更为剧烈。我们倾向于认为，部分优质企业承受的短期压力包含了悲观情绪集中释放的影响。但跌幅本身不能直接等同于低估，配置价值仍取决于盈利预期与买入价格的匹配。对于订单、盈利及竞争优势持续获得验证的方向，估值消化有望改善中长期投资的风险收益特征，为后续布局提供更有利的条件。经历三季度的回调后，当前我们看到部分相关子行业板块和标的反而出现了较好的长期布局的窗口。

在产业前景具备持续性的前提下，我们对科技主线的中长期信心保持不变，参与方式则更加注重时机与均衡。我们将持续区分短期流动性和情绪扰动，与需求、商业化及竞争格局的实质变化。在市场逐步呈现企稳特征、基本面保持韧性的过程中，积极、分步布局以人工智能为主线的中国优势资产，同时兼顾科技产业链不同环节以及优质制造、精选周期和消费等方向。我们希望以更合理的估值、更充分的风险分散和更有耐心的持有，把握产业升级带来的长期机会，并对四季度的结构性投资机会保持积极预期。

三、组合调整与第四季度展望

报告期内，面对市场超预期波动，本基金通过动态调整仓位和配置结构，适度参与部分周期、有色金属及港股创新药等方向，力求以不同的盈利来源和产业周期缓释单一科技风格风险。这种安排着眼于组合结构优化，并不意味着上述板块天然具有避险属性，也不代表持续布局能够取得长周期收益。我们将持续评估不同资产之间的相关性，在控制集中风险的同时保留组合的成长潜力。

对于科技方向，我们将市场出现阶段性底部特征视为重新评估和积极布局的窗口，而非一次性确认最低点。在估值逐步消化、抛压有所缓和、企业经营情况持续得到验证的过程中，采取分批、渐进的方式布局具有中长期竞争优势的企业，并为后续市场反复保留调整空间。

展望四季度，我们对国内资本市场的结构性机会保持较为积极的预期，并将坚持“科技为主线、配置逐步均衡、风险动态管理”的思路。同时，我们当下的积极预期并不建立在海外货币政策必然转向宽松的假设上，而是着眼于国内政策支持、产业竞争力提升及优质企业经营增长的持续兑现。随着企业业绩披露和市场对下一年度经营前景的重新评估，部分此前回调较深，但基本面扎实、估值合理的公司有望重新获得关注。

组合层面，本基金计划一方面继续围绕人工智能、国产算力、光通信、半导体设备与材料等方向深化研究，在科技内部兼顾不同产业环节和需求来源；另一方面，择机适度增加对优质制造、精选周期、创新药及具备竞争壁垒的消费企业的研究与配置，通过成长性、估值和现金回报的合

理搭配，构建更具韧性的组合。均衡配置不是弱化科技主线，而是使对科技的长期看好建立在更稳健的组合结构之上。

我们持续看好“中国优势资产”的布局机会，其核心是能够依靠技术创新、制造效率、供应链协同和全球经营能力形成竞争优势，并将优势转化为持续盈利和股东回报的企业。经历成立初期的市场波动，我们对科技创新和中国优秀企业长期价值的信心没有改变，参与方式则将更加注重节奏与均衡。后续将在审慎管理风险的基础上积极寻找机会，力争将产业成长转化为可持续的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家匠心领航混合发起式 A 的基金份额净值为 0.6346 元，本报告期基金份额净值增长率为-38.02%，同期业绩比较基准收益率为-7.37%；截至本报告期末万家匠心领航混合发起式 C 的基金份额净值为 0.6339 元，本报告期基金份额净值增长率为-38.08%，同期业绩比较基准收益率为-7.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，存续期未满三年，不适用本项说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	68,228,021.84	88.50
	其中：股票	68,228,021.84	88.50
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	8,702,299.14	11.29
8	其他资产	163,516.21	0.21
9	合计	77,093,837.19	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 6,837,177.95 元，占净值比例 9.32%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-
C	制造业	55,030,303.89	74.98
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,360,540.00	8.67
J	金融业	-	-
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	61,390,843.89	83.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
材料	-	-
可选消费品	2,873,337.76	3.91
必需消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	856,016.42	1.17
通信服务	3,107,823.77	4.23
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	6,837,177.95	9.32

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	300394	天孚通信	17,500	4,563,475.00	6.22
2	600989	宝丰能源	165,100	3,708,146.00	5.05
3	688256	寒武纪	3,667	3,700,039.67	5.04
4	300502	新易盛	8,600	3,345,400.00	4.56
5	688498	源杰科技	1,940	3,129,220.00	4.26
6	00700	腾讯控股	8,400	3,107,823.77	4.23
7	688630	芯碁微装	7,873	3,060,077.64	4.17
8	09988	阿里巴巴-W	31,400	2,873,337.76	3.91
9	688347	华虹宏力	13,671	2,842,474.32	3.87
10	300308	中际旭创	3,500	2,829,540.00	3.86

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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。

5.7 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。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，

在各个月份期货合约之间进行动态配置。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	74,930.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	88,585.58
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	163,516.21

5.11.4 报告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。

5.11.5 报告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。

5.11.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	万家匠心领航混合发起式 A	万家匠心领航混合发起式 C
报告期期初基金份额总额	73,812,542.00	42,473,383.35
报告期期间基金总申购份额	281,989.39	384,416.34
减:报告期期间基金总赎回份额	277,287.32	975,121.14
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	73,817,244.07	41,882,678.55

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	万家匠心领航混合发起式 A	万家匠心领航混合发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,200.00	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,200.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	13.55	-

注：申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额、因份额合并而减少的份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	认购	2026-06-18	10,000,200.00	10,000,000.00	0.00
合计			10,000,200.00	10,000,000.00	

注：交易份额包含利息转份额 200.00 份。

§8 报告期末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	10,000,200.00	8.64	10,000,200.00	8.64	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	10,000,200.00	8.64	10,000,200.00	8.64	自基金合同生效日起不少于 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§10 备查文件目录

10.1 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、《万家匠心领航混合型发起式证券投资基金基金合同》。

3、《万家匠心领航混合型发起式证券投资基金托管协议》。

4、万家匠心领航混合型发起式证券投资基金 2026 年第 3 季度报告原文。

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。

10.2 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。

10.3 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 10 月 27 日