万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
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：长沙银行股份有限公司

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。

基金托管人长沙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	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）
基金主代码	024015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额	11,924,009.16 份
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、港股通标的证券投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；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	中债新综合全价（总值）指数收益率×25%+中证 800 指数收益率×75%
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。

基金管理人	万家基金管理有限公司	
基金托管人	长沙银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C
下属分级基金的交易代码	024015	024016
报告期末下属分级基金的份额总额	6,163,450.88 份	5,760,558.28 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）	
	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C
1.本期已实现收益	61,264.79	49,936.76
2.本期利润	-1,367,053.62	-1,271,617.72
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2210	-0.2213
4.期末基金资产净值	6,770,635.33	6,295,482.51
5.期末基金份额净值	1.0985	1.0929

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

万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A

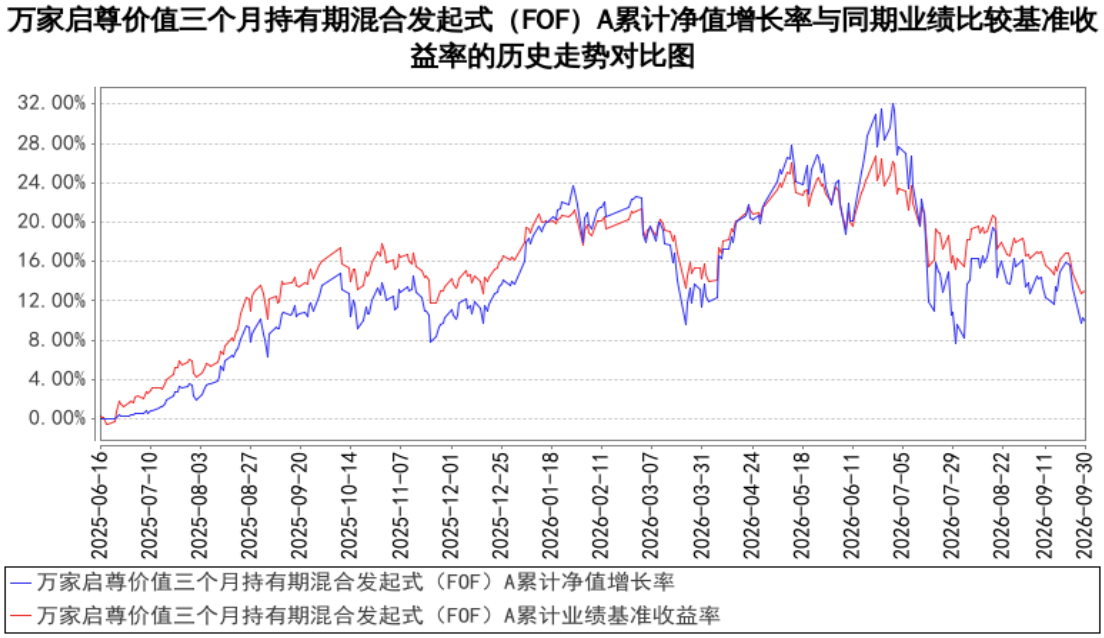
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-16.77%	1.80%	-10.44%	1.09%	-6.33%	0.71%
过去六个月	-1.36%	1.64%	-1.12%	1.06%	-0.24%	0.58%
过去一年	-3.22%	1.40%	-2.61%	0.94%	-0.61%	0.46%
自基金合同	9.85%	1.26%	13.02%	0.88%	-3.17%	0.38%

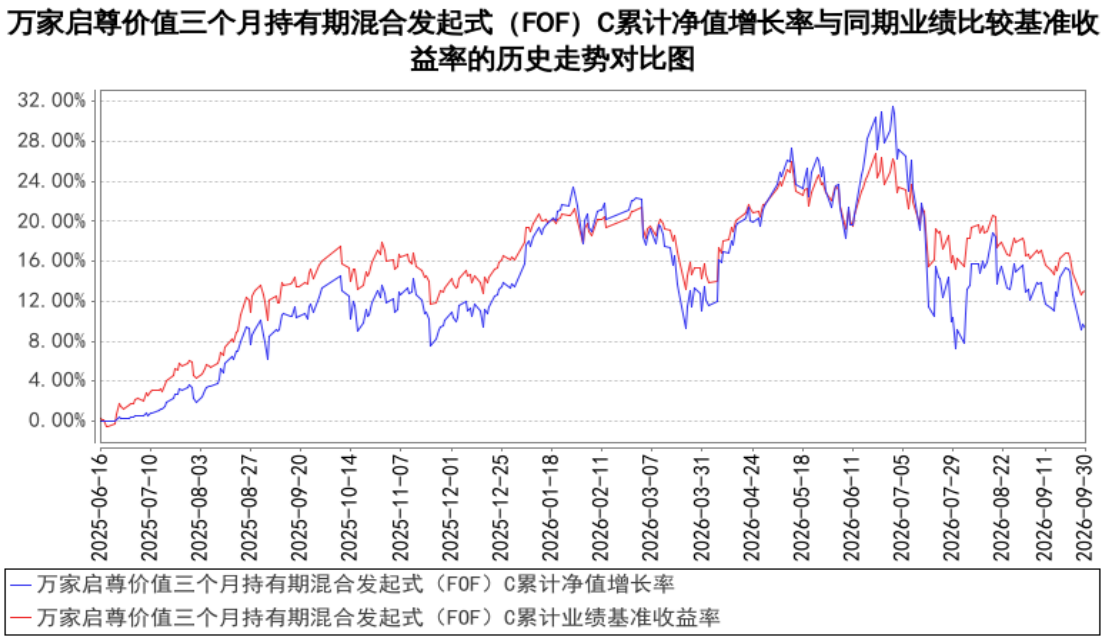
生效起至今						

万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）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	-16.85%	1.80%	-10.44%	1.09%	-6.41%	0.71%
过去六个月	-1.56%	1.64%	-1.12%	1.06%	-0.44%	0.58%
过去一年	-3.61%	1.40%	-2.61%	0.94%	-1.00%	0.46%
自基金合同生效起至今	9.29%	1.26%	13.02%	0.88%	-3.73%	0.38%

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：本基金于 2025 年 6 月 16 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		
谢理达	组合投资部部门总经理助理、投顾业务负责人；万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。	2026 年 7 月 16 日	-	6 年	国籍：中国；学历：美国俄勒冈州立大学数学专业硕士，2022 年 2 月入职万家基金管理有限公司，现任组合投资部总经理助理、投顾业务负责人、基金经理、投顾主理人，历任组合投资部投资经理。曾任银行间市场清算所股份有限公司产品开发部产品开发经理，中证指数有限公司研究开发部固定收益研究主管，蚂蚁金融服务集团财富管理事业群财富策略部资产组合投资专家，天弘基金管理有限公司养老金财富管理部资深投顾业务经理，上海三奕资产管理有限公司董事总经理等职。
任峥	公司领导、总经理助理；万家优选	2025 年 6 月 16 日	2026 年 7 月 16 日	28 年	国籍：中国；学历：上海财经大学国民经济学专业硕士，2023 年 8 月入职万家基金管理有限公司，现任公司总经理助理、基金经理。曾任海通证券股份有限公司客

	积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。				户资产管理部专务，汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理，光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事，平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。

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。

4.1.1 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

2026 年三季度全球资本市场在宏观逆风与产业景气之间反复拉锯。地缘冲突与油价高位运行贯穿季度始终，美伊局势在停火预期与冲突再起之间摇摆，原油一度冲高后回落，通胀担忧始终制约风险偏好修复。全球主要央行延续紧缩姿态，美联储、欧央行、日央行在季度内均释放进一步收紧信号，美债长端收益率突破关键点位，对成长类资产估值形成持续压制。然而，AI 产业周期的盈利兑现仍在为市场提供底层支撑，美国股指（如标普 500）在科技龙头财报强劲的带动下于 8 月创出历史新高，但动能明显弱于上半年。

A 股在三季度遭遇了上半年极致结构性行情的剧烈反噬。7 月上旬，日韩央行加息、美债收益

率飙升、Meta 闲置算力外售等海内外利空共振，上半年拥挤度极高的 AI 算力交易遭遇全球性杠杆出清，科创 50 与创业板指领跌，资金从科技板块高切低至红利与资源方向。8 月中报密集披露期，部分业绩兑现能力强的科技标的出现超跌修复，但反弹未能持续。进入 9 月，美债风暴、美联储加息落地与油价再度走强形成二次冲击，A 股转入第二轮去杠杆，成交额缩量至近一年新低，市场进入震荡磨底阶段。

宽基层面，科创 50 与创业板指季度跌幅分别达 30.7% 和 27.8%，而上半年表现落后的上证 50 仅下跌 5.6%，大盘蓝筹的相对抗跌与科技成长的大幅回撤形成鲜明对照。

风格层面的再平衡是三季度最显著的特征。上半年持续拉大的成长与价值裂口出现收敛，煤炭、石油石化、银行等上半年被持续边缘化的低估值红利资产转而领涨，而电子、通信等前期强势板块则成为季度跌幅最大的方向。TMT 成交额占比从 7 月初接近 50%回落至 9 月底的 40%，交易拥挤度显著缓解，但增量资金并未流向传统行业，更多呈现为存量博弈下的防御性切换。主动权益基金在经历二季度的 AI 集中加仓后，三季度普遍遭遇净值大幅回撤，前期“抱团”硬科技的策略在杠杆出清阶段承受了显著负反馈。

行业层面，申万一级行业在三季度呈现与上半年近乎倒置的收益格局。电子、通信从上半年的领涨变为领跌，季度跌幅分别达 32.6%和 28.7%；建筑材料、电力设备同样深跌逾 20%。与之相对，煤炭以 19.3%的涨幅居首，石油石化、农林牧渔、银行涨幅均超过 14%。这种倒置并非源于基本面的根本性逆转，AI 产业景气在三季度仍在延续，GPU、封测、精密制造等环节的盈利增长依然强劲，但市场定价逻辑从“交易预期”切换至“杠杆出清与流动性压力”主导，产业趋势的支撑力被资金面的负反馈暂时压倒。

港股在三季度同样未能摆脱弱势。恒生指数季度内进一步下行，恒生科技指数延续调整，内需偏弱与外部流动性收紧的双重压制未有缓解。但结构性亮点在于，南向资金年内持续净流入，金融业、能源业等传统高股息方向获得持续增持，恒生高股息率指数的表现持续优于科技指数。港股预测盈利在三季度出现上修，基本面的边际改善与资金面的持续流入为港股提供了一定底部支撑。

全球维度，三季度宏观主线从二季度的“AI 盈利扩散”转向“地缘风险与紧缩共振”。中东局势在停火与冲突之间反复，霍尔木兹海峡通航远不及冲突前水平，油价在供给扰动与需求反噬之间宽幅震荡。全球主要央行在油价压力下集体转鹰，美债 30 年期收益率升至 2002 年以来最高，长端利率的抬升对全球风险资产的估值中枢形成系统性压制。上半年表现亮眼的韩国 KOSPI 指数在三季度成为全球最差主要市场，季度跌幅达 18.8%，存储巨头在 AI 存储热潮中积累的涨幅遭遇剧烈回吐。相比之下，美股在龙头企业盈利韧性支撑下相对抗跌，但市场内部已出现从半导体向

超大市值软件与平台公司的明显轮动，AI 交易的受益结构正在发生迁移。

三季度的市场走势的启示：当产业景气遭遇杠杆出清时，趋势的方向未必改变，但路径的波动会远超多数参与者的承受阈值。上半年极致集中的 AI 交易在积累巨大涨幅的同时，也积累了同等级别的脆弱性。真正底部的确认，通常需要等待融资余额实质性下降与强制平仓压力充分释放，而非政策喊话或估值短期修正。进入四季度，产业趋势的长期确定性与资金面的修复节奏之间的错位，仍将是决定市场走向的核心变量。

本基金定位为一个长期风格偏积极进取的权益型 FOF 产品，希望积极把握时代主线和产业浪潮带来的投资机遇。产品投资策略上以配置均衡风格的权益基金为主，并根据市场环境变化对看好的产业方向、主题风格或策略的基金进行重点配置，仓位上淡化择时，以获取优秀基金管理人的阿尔法为核心收益来源，实现持续超越 75%中证 800 指数的相对收益目标。组合的长期策略是精选有较强回撤控制能力的均衡风格为主的基金作为底仓配置，同时根据产业趋势变化和市场风格的变化，配置当期有较强潜在收益能力的多种行业主题风格和 ETF 等基金产品，并基于产业认知和跟踪研究，通过控制单一主题方向的配置权重来平衡组合波动。报告期内，组合维持了对科技方向的超配，三季度科技板块的大幅回撤拖累了一部分当期业绩，并造成了较大幅度的超额收益回撤，但 AI 的产业趋势并未发生实质性逆转，科技板块的筹码结构和拥挤度也得到了一定程度的改善，因此在持续下跌过程中，组合小幅提升了科技板块的配置，以其把握科技超跌反弹的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 的基金份额净值为 1.0985 元，本报告期基金份额净值增长率为-16.77%，同期业绩比较基准收益率为-10.44%；截至本报告期末万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 的基金份额净值为 1.0929 元，本报告期基金份额净值增长率为-16.85%，同期业绩比较基准收益率为-10.44%。

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	-	-
	其中：股票	-	-

2	基金投资	12,292,678.89	93.91
3	固定收益投资	201,731.40	1.54
	其中：债券	201,731.40	1.54
	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	569,133.74	4.35
8	其他资产	26,325.77	0.20
9	合计	13,089,869.80	100.00

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

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 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。

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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	201,731.40	1.54
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	201,731.40	1.54

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019827	26 国债 01	2,000	201,731.40	1.54

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

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	-
2	应收证券清算款	22,591.00
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,036.16
6	其他应收款	698.61
7	其他	-
8	合计	26,325.77

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

本基金本报告期末未持有股票。

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 基金中基金

6.1 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	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式 C	契约型开放式	201,725.00	381,946.12	2.92	否
2	021953	西部利得新动向混合 C	契约型开放式	202,316.75	381,771.71	2.92	否
3	024020	华商创新成长混合发起式 C	契约型开放式	81,049.89	320,552.31	2.45	否
4	008187	淳厚信睿 C	契约型开放式	73,521.53	309,599.16	2.37	否
5	015947	兴业研究	契约型开放	119,737.33	272,857.43	2.09	否

		精选混合 C	式				
6	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	契约型开放式	79,174.30	268,290.03	2.05	否
7	012125	博道盛彦混合 C	契约型开放式	177,787.85	250,325.29	1.92	否
8	017087	嘉实 ESG 可持续投资混合 C	契约型开放式	130,754.65	228,023.03	1.75	否
9	018949	东方红睿华沪港深混合 C	契约型开放式	110,162.77	216,414.76	1.66	否
10	016556	万家量化睿选 C	契约型开放式	107,967.63	214,434.51	1.64	是

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日	其中：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
当期交易基金产生的申购费(元)	236.65	-
当期交易基金产生的赎回费(元)	794.17	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	12,512.26	339.19
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	36,175.76	676.79
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	5,840.94	112.82
当期交易基金产生的交易费(元)	187.90	-
当期交易基金产生的转换费(元)	7,657.03	-

6.3 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。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C
报告期期初基金份额总额	6,206,389.64	5,731,307.41
报告期期间基金总申购份额	39,247.94	44,722.03
减:报告期期间基金总赎回份额	82,186.70	15,471.16
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	6,163,450.88	5,760,558.28

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A	万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额	5,000,777.93	5,000,777.77
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	5,000,777.93	5,000,777.77
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	81.14	86.81

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。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§9 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	10,001,555.70	83.88	10,001,555.70	83.88	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	10,001,555.70	83.88	10,001,555.70	83.88	自基金合同生效日起不少于 3 年

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 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	20260701-20260930	10,001,555.70	-	-	10,001,555.70	83.88
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。							

§11 备查文件目录

11.1 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、《万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》。

3、《万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》。

4、万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）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。

11.2 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。

11.3 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