万家元利债券型证券投资基金
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：上海浦东发展银行股份有限公司

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。

基金托管人上海浦东发展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	万家元利债券	
基金主代码	025979	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 2 月 4 日	
报告期末基金份额总额	173,724,184.49 份	
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。	
投资策略	1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、股票投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、可转换债券和可交换债券投资策略；9、国债期货交易策略；10、信用衍生品投资策略；11、基金投资策略。	
业绩比较基准	中债新综合指数（全价）收益率×84%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）×1%+银行活期存款利率（税后）×5%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于港股，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	上海浦东发展银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	万家元利债券 A	万家元利债券 C

下属分级基金的交易代码	025979	025980
报告期末下属分级基金的份额总额	87,089,462.23 份	86,634,722.26 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）	
	万家元利债券 A	万家元利债券 C
1.本期已实现收益	579,108.55	403,683.24
2.本期利润	-276,809.73	-387,376.03
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0023	-0.0038
4.期末基金资产净值	87,951,801.65	87,262,596.12
5.期末基金份额净值	1.0099	1.0072

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

万家元利债券 A

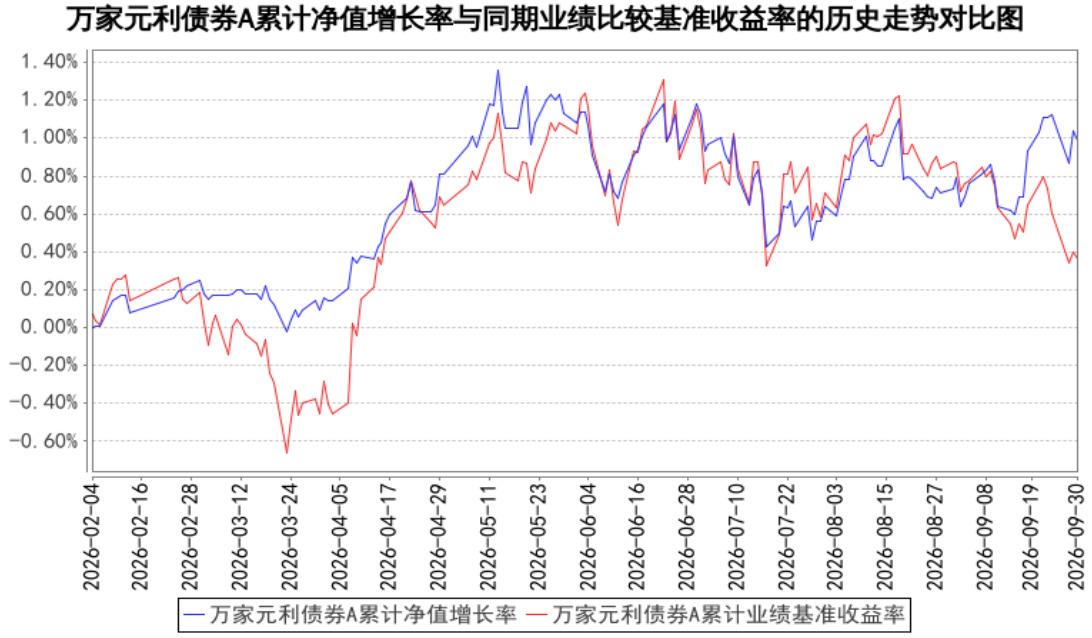
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.19%	0.11%	-0.78%	0.13%	0.59%	-0.02%
过去六个月	0.90%	0.11%	0.82%	0.14%	0.08%	-0.03%
自基金合同生效起至今	0.99%	0.10%	0.36%	0.14%	0.63%	-0.04%

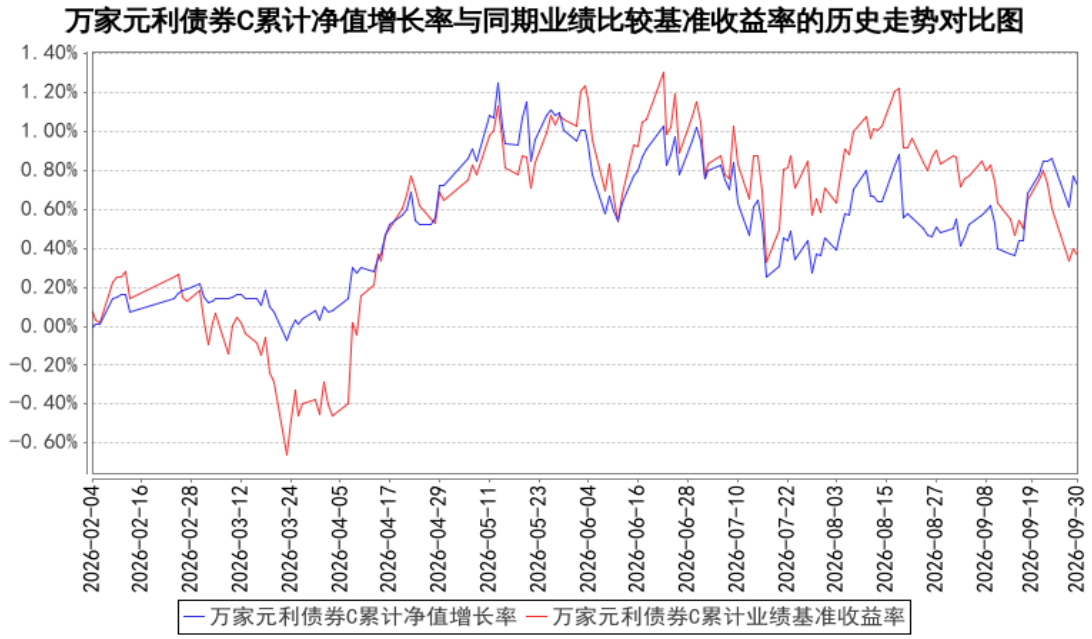
万家元利债券 C

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	-0.30%	0.11%	-0.78%	0.13%	0.48%	-0.02%

过去六个月	0.69%	0.11%	0.82%	0.14%	-0.13%	-0.03%
自基金合同生效起至今	0.72%	0.10%	0.36%	0.14%	0.36%	-0.04%

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 2 月 4 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		
杨若愚	万家元利债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。	2026 年 2 月 4 日	-	8.5 年	国籍：中国；学历：复旦大学金融专业硕士，2021 年 10 月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理，曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。
段博卿	万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家元利债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型	2026 年 2 月 4 日	-	10 年	国籍：中国；学历：美国杜克大学经济学专业硕士，2021 年 4 月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任债券投资部基金经理等职。曾任渣打银行（中国）有限公司金融市场部管培生，泰康资产管理有限公司集中交易室固定收益交易经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部组合投资经理，长信基金管理有限公司现金理财部基金经理助理、基金经理等职。

	证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。				

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

债券部分：

三季度，国内经济延续“外需韧性支撑、内需缓慢修复”的分化格局，生产端受出口链和 AI 硬件、高技术制造等拉动保持韧性，但消费与投资端修复偏慢，房地产投资及传统基建仍处低位区间；8-9 月政策陆续发力，8 月份局部城市发布稳楼市政策，发改委加快部署政策性金融工具，9 月末国常会部署新一轮稳增长政策，财政房贷贴息及央行结构性降息落地，一系列政策力度不小，后续需密切观察四季度经济改善程度。货币政策方面，延续适度宽松基调，8 月份发布的二季度货币政策执行报告措辞较一季度更为积极，当前隔夜逆回购工具成为央行在税期、季末等关键时点常规使用的工具，预计资金面将在较长时间内维持平稳局面。财政政策方面，三季度政府债发行节奏较二季度有所提速，国常会明确提出“用好地方政府债务结存限额”“加力扩投资促消费贴息”，关注结存限额发行节奏，但若央行流动性呵护和机构欠配局面不改，则预计供给扰动有限。

在此背景下，三季度债券市场震荡偏强运行，收益率曲线平坦化下行，信用利差进一步压缩。展望后续，三季度末政策密集落地，四季度将进入效果验证期，结构性降息后短期内全面总量宽松的可能在下降，当前超长端交易拥挤度有所上升，但四季度超长供给可能回落，后续观察能否

形成交易盘和配置盘共振；信用债利差保护过低，不宜过度暴露信用风险，中高等级品种的中短端套息及局部机会挖掘为主。

组合运作方面，债券方面，三季度主要配置中高评级信用债底仓提升静态收益率，并根据市场判断，以少量仓位开展利率波段交易，整体维持久期在中性水平附近波动，波段交易相较二季度更为积极。

权益部分：

地缘政治是三季度全球宏观的核心变量。美伊冲突自年初爆发以来反复拉锯，冲突烈度虽不及一季度，但国际油价却在三季度中后期回到高位，能源冲击在这一期间重新成为全球通胀与央行决策的关键约束。9 月中旬，美联储自 2023 年 7 月以来首次加息，欧、日央行也同步加息，西方主要国家长端利率同步飙升，对流动性的预期开始逆转。国内在政策上则开始强调逆周期调节，并新增对“六张网”建设的金融支持，新型政策性金融工具 9 月起全面投放。

产品管理上，我们在上半年预期到了油价的上行对权益市场会形成的压力，以及全球主要央行加息预期的上升会带来的阶段性风险偏好的下行，由此阶段性的对权益仓位做了一定的调整。但在科技独立自主的中长期大背景下，我们依旧对国产芯片产业链配置相对较多，产品也因此，在三季度整个科技股的调整过程中，权益部分有一定幅度的回撤。

往四季度看，地缘博弈引发的宏观掣肘能否有积极的变化，是市场风偏变化的重要因素。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家元利债券 A 的基金份额净值为 1.0099 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%；截至本报告期末万家元利债券 C 的基金份额净值为 1.0072 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§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	11,448,446.52	4.81
	其中：股票	11,448,446.52	4.81
2	基金投资	3,862,454.70	1.62
3	固定收益投资	209,421,919.98	88.07

	其中：债券	209,421,919.98	88.07
	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	11,114,360.24	4.67
8	其他资产	1,936,108.57	0.81
9	合计	237,783,290.01	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 870,394.12 元，占净值比例 0.50%。

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	81,431.00	0.05
B	采矿业	990,278.00	0.57
C	制造业	5,757,643.40	3.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	615,597.00	0.35
E	建筑业	67,521.00	0.04
F	批发和零售业	88,421.00	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	632,265.00	0.36
H	住宿和餐饮业	6,606.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	575,427.00	0.33
J	金融业	1,137,976.00	0.65
K	房地产业	103,612.00	0.06
L	租赁和商务服务业	246,803.00	0.14
M	科学研究和技术服务业	116,518.00	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	57,957.00	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	84,528.00	0.05
Q	卫生和社会工作	9,690.00	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,779.00	0.00
S	综合	-	-
	合计	10,578,052.40	6.04

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	218,948.61	0.12
必需消费品	-	-
能源	60,175.25	0.03
金融	254,015.07	0.14
医疗保健	38,697.57	0.02
工业	-	-
信息技术	82,364.54	0.05
通信服务	216,193.08	0.12
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	870,394.12	0.50

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	600938	中国海油	6,200	207,204.00	0.12
1	00883	中国海洋石油	2,000	41,135.49	0.02
2	600900	长江电力	7,400	211,196.00	0.12
3	688256	寒武纪	200	201,802.00	0.12
4	000651	格力电器	4,500	172,260.00	0.10
5	002648	卫星化学	6,000	159,060.00	0.09
6	000933	神火股份	6,000	157,320.00	0.09
7	00700	腾讯控股	400	147,991.61	0.08
8	002415	海康威视	4,300	139,578.00	0.08
9	09988	阿里巴巴-W	1,500	137,261.36	0.08
10	002128	电投能源	4,900	136,710.00	0.08

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	82,436,755.77	47.05
2	央行票据	-	-
3	金融债券	125,303,016.98	71.51
	其中：政策性金融债	42,688,627.39	24.36
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）	1,682,147.23	0.96
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	209,421,919.98	119.52

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	2600004	26超长特别国债04	600,000	61,762,262.30	35.25
2	220205	22 国开 05	100,000	10,953,232.88	6.25
3	220210	22 国开 10	100,000	10,885,263.01	6.21
4	240205	24 国开 05	100,000	10,855,665.75	6.20
5	019827	26 国债 01	105,000	10,590,898.36	6.04

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金按照风险管理原则、以套期保值为目的，参与国债期货交易。本基金可基于谨慎原则，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。

5.9.2 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。

5.9.3 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。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管

理总局的处罚，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局和中国人民银行的处罚，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局和中国人民银行的处罚，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	112,482.97
2	应收证券清算款	419,763.51
3	应收股利	2,001.69
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,401,860.40
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,936,108.57

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113056	重银转债	41,359.58	0.02
2	127110	广核转债	40,960.09	0.02
3	113681	镇洋转债	40,945.18	0.02
4	110099	福能转债	40,486.53	0.02
5	111015	东亚转债	39,898.81	0.02
6	113631	皖天转债	39,330.02	0.02
7	127082	亚科转债	38,759.18	0.02
8	110084	贵燃转债	38,756.03	0.02
9	127095	广泰转债	38,404.85	0.02
10	127078	优彩转债	38,402.01	0.02
11	113640	苏利转债	38,299.52	0.02
12	127103	东南转债	38,194.15	0.02
13	111017	蓝天转债	38,140.36	0.02
14	111002	特纸转债	37,386.08	0.02
15	123235	亿田转债	34,504.47	0.02

16	123247	万凯转债	26,862.12	0.02
17	113054	绿动转债	25,781.71	0.01
18	113062	常银转债	25,359.12	0.01
19	127054	双箭转债	25,318.71	0.01
20	110087	天业转债	25,200.95	0.01
21	123178	花园转债	25,120.28	0.01
22	127099	盛航转债	25,043.02	0.01
23	127049	希望转 2	24,915.39	0.01
24	113052	兴业转债	24,899.91	0.01
25	127060	湘佳转债	24,711.73	0.01
26	127105	龙星转债	24,611.52	0.01
27	113636	甬金转债	24,582.20	0.01
28	123183	海顺转债	24,519.73	0.01
29	110093	神马转债	24,518.21	0.01
30	110100	龙建转债	24,466.10	0.01
31	123133	佩蒂转债	24,297.30	0.01
32	113649	丰山转债	24,261.26	0.01
33	127064	杭氧转债	24,235.67	0.01
34	127084	柳工转 2	24,209.65	0.01
35	127056	中特转债	24,200.90	0.01
36	123155	中陆转债	24,142.15	0.01
37	113695	华辰转债	24,058.45	0.01
38	127059	永东转 2	23,866.19	0.01
39	123150	九强转债	23,723.79	0.01
40	110098	南药转债	23,622.39	0.01
41	110097	天润转债	23,591.72	0.01
42	113665	汇通转债	23,585.35	0.01
43	113661	福 22 转债	23,200.03	0.01
44	123149	通裕转债	23,104.14	0.01
45	113058	友发转债	22,825.78	0.01
46	113691	和邦转债	22,820.87	0.01
47	123243	严牌转债	17,569.69	0.01
48	127053	豪美转债	16,829.59	0.01
49	123224	宇邦转债	16,154.97	0.01
50	113648	巨星转债	15,859.78	0.01
51	111009	盛泰转债	15,660.89	0.01
52	118024	冠宇转债	15,657.77	0.01
53	113673	岱美转债	15,579.73	0.01
54	127092	运机转债	15,266.14	0.01
55	118051	皓元转债	14,904.46	0.01
56	123241	欧通转债	14,871.71	0.01
57	123213	天源转债	12,400.18	0.01

58	118030	睿创转债	11,041.28	0.01
59	113067	燃 23 转债	9,853.89	0.01
60	113070	渝水转债	9,805.79	0.01
61	127046	百润转债	9,790.30	0.01
62	113643	风语转债	9,731.60	0.01
63	127108	太能转债	9,706.72	0.01
64	123199	山河转债	9,679.95	0.01
65	123225	翔丰转债	9,660.02	0.01
66	123194	百洋转债	9,589.22	0.01
67	127102	浙建转债	9,574.26	0.01
68	127050	麒麟转债	9,508.66	0.01
69	113680	丽岛转债	9,487.90	0.01
70	118044	赛特转债	9,458.75	0.01
71	118031	天 23 转债	9,367.69	0.01
72	123172	漱玉转债	9,219.24	0.01
73	113659	莱克转债	9,086.51	0.01
74	110095	双良转债	9,004.60	0.01
75	123222	博俊转债	8,342.74	0.00

5.10.5 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。

5.10.6 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	159929	汇添富中证医药卫生 ETF	交易型开放式(ETF)	326,300.00	439,526.10	0.25	否
2	159745	国泰中证全指建筑材料 ETF	交易型开放式(ETF)	828,000.00	438,012.00	0.25	否
3	512690	鹏华中证酒 ETF	交易型开放式(ETF)	1,043,900.00	435,306.30	0.25	否

4	159952	广发创业板 ETF	交易型开放式(ETF)	227,200.00	435,088.00	0.25	否
5	563300	中证 2000ETF 华泰柏瑞	交易型开放式(ETF)	303,200.00	431,453.60	0.25	否
6	588000	华夏上证科创板 50 成份 ETF	交易型开放式(ETF)	264,300.00	427,108.80	0.24	否
7	562950	易方达中证消费电子主题 ETF	交易型开放式(ETF)	292,400.00	426,904.00	0.24	否
8	159516	国泰中证半导体材料设备主题 ETF	交易型开放式(ETF)	650,300.00	423,345.30	0.24	否
9	515880	国泰中证全指通信设备 ETF	交易型开放式(ETF)	648,100.00	405,710.60	0.23	否

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)	-	-
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）	-	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	2,259.35	-
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	517.14	-
当期交易基金产生的交易费(元)	5,812.19	-

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	万家元利债券 A	万家元利债券 C
报告期期初基金份额总额	135,169,770.20	117,440,900.98
报告期期间基金总申购份额	487,467.95	1,438,723.60
减:报告期期间基金总赎回份额	48,567,775.92	32,244,902.32

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	87,089,462.23	86,634,722.26

§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

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。

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 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、《万家元利债券型证券投资基金基金合同》。

3、《万家元利债券型证券投资基金托管协议》。

4、万家元利债券型证券投资基金 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