
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2019 年第 3 号)

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一九年十一月

重要提示

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家中证创业成长指数分级证券投资基金经 2018 年 1 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]7 号文准予变更注册而来。万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，2018 年 7 月 16 日大会审议并通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，内容包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自 2018 年 8 月 15 日起，《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》失效且《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过法律法规或监管机构规定的比例要求，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过有关规定的比例要求的情形除外。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险等风险。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，由于该类债券采取非公开方式发行和交易，并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构

一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，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（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人提醒投资者基金的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者认购或申购本基金时，应认真阅读本基金基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 11 月 13 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日，财务数据未经审计。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

法定代表人：方一天

成立日期：2002 年 8 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰剑

电话：021-38909626

传真：021-38909627

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014 年 10 月加入万家基金管理有限公司，2014 年 12 月起任公司董事，2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司总经理，2015 年 7 月起任公司董事长。

董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有限公司董事，曾任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业股份有限公司高级顾问。

董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长，副部长，中泰证券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份

有限公司财务总监。

董事经晓云女士，中国民主建国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限公司，任公司董事、总经理。

独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。

独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师，上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。

独立董事武辉女士，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师，现任山东财经大学教授。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席丁治平先生，工商管理硕士，EMBA，高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。

监事苏海静女士，大学本科，学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入永锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任。

监事尹丽曼女士，中共党员，硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司，现任公司机构业务部副总监。

监事卢涛先生，博士，先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公司。2015年6月起加入万家基金管理有限公司，现任公司产品开发部总监、组合投资部副总监。

监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公

司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理。

3、基金管理人高级管理人员

董事长：方一天先生（简介请参见公司董事会成员）

总经理：经晓云女士（简介请参见公司董事会成员）

副总经理：李杰先生，硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券，从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事营销管理工作；2007年至2011年任职于中泰证券，任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理，2013年4月起任公司副总经理。

督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。

副总经理：黄海先生，硕士研究生，先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作，2017年4月起任公司副总经理。

副总经理：沈芳女士，中共党员，经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任，富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限公司大客户部副总经理(主持工作)，汇添富基金管理有限公司战略发展部总监，华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理，中保保险资产登记交易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有限公司。2018年10月起任公司副总经理。

副总经理：满黎先生，硕士学位，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。2019年6月加入万家基金管理有限公司，2019年7月起任公司副总经理。

首席信息官：陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作保障部，2005年3月加入本公司，曾任运作保障部副总监，现任公司首席信息官，分管信息技术、基金运营、交易等业务。

4、本基金基金经理简历

高源，

2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作，现任万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

郭成东：2018年8月至2019年9月

李文宾：2018年8月至2019年9月

5、投资决策委员会成员

(1) 权益与组合投资决策委员会

主任：方一天

副主任：黄海

委员：莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮
方一天先生，董事长。

黄海先生，副总经理、投资总监。

莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

乔亮先生，总经理助理。

李弢先生，总经理助理、专户业务部总监。

苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。

徐朝贞先生，国际业务部总监，组合投资部总监，基金经理。

李文宾先生，基金经理。

高源女士，基金经理。

黄兴亮先生，基金经理。

(2) 固定收益投资决策委员会

主任：方一天

委员：陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣

方一天先生，董事长。

陈广益先生，首席信息官。

莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

李弢先生，总经理助理、专户业务部总监。

苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。

尹诚庸先生，固定收益部总监助理，基金经理。

侯慧娣女士，现金管理部副总监，基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港

《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：<https://trade.wjasset.com/>

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、非直销销售机构

1) 中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

2) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

3) 中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599（或拨打各城市营业网点咨询电话）

网址：www.abchina.com

4) 上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

5) 中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

6) 中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

7) 光大证券股份有限公司

客服电话：400-888-8788, 10108998, 95525

网址：www.ebscn.com

8) 兴业证券股份有限公司

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

9) 海通证券股份有限公司

客户服务热线：400-8888-001、95553

网址：www.htsec.com

10) 国泰君安证券股份有限公司

客服电话：400-888-8666

网址：www.gtja.com

11) 广发证券股份有限公司

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

12) 中信证券股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

13) 信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

14) 申万宏源证券有限公司（申银万国证券与宏源证券 2015 年 1 月合并）

客户服务电话：95523

网址: www.swhysec.com

15) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话: 400-888-8888

网址: www.chinastock.com.cn

16) 国信证券股份有限公司

客户服务电话: 95536

网站: www.guosen.com.cn

17) 爱建证券有限责任公司

客户服务电话: 021-32229888 转 25115

网址: www.ajzq.com

18) 华宝证券有限责任公司

客户服务电话: 400-820-9898

网址: www.cnhbstock.com

19) 山西证券股份有限公司

客户服务电话: 400-666-1618

网址: www.sxzq.com

20) 上海证券有限责任公司

客户服务电话: 400-891-8918, 021-962518

网址: www.962518.com

21) 中信建投证券有限公司

客户服务电话: 400-888-8108

网址: www.csc108.com

22) 东吴证券股份有限公司

客户服务电话: 6008601555

网址: www.dwjq.com.cn

23) 五矿证券有限公司

客户服务电话: 400-184-0028

网址: <http://wkzq.com.cn>

24) 华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95579

网址：www.htsc.com.cn

25) 国融证券股份有限公司

客户服务电话：95385

网址：www.grzq.com.cn

26) 招商证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-111, 95565

网址：www.newone.com.cn

27) 深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

28) 北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

29) 上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

30) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

31) 华鑫证券有限责任公司

客服电话：021-32109999；029-68918888

网址：www.cfsc.com.cn

32) 和讯信息技术有限公司

客服电话：400-920-0022

公司网站：licaike.hexun.com

33) 金元证券股份有限公司

客户服务电话：4008-888-228

公司网站：www.jyzq.cn

34) 众升财富（北京）基金销售有限公司

客服热线：400-059-8888

公司网站：www.wy-fund.com

35) 华龙证券有限责任公司

客服电话：4006898888

网址：www.hlzqgs.com

36) 东海证券股份有限公司

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

37) 中国国际金融股份有限公司

客户服务电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

38) 浙江同花顺基金销售有限责任公司

客服电话：4008-773-772

网址：<http://fund.10jqka.com.cn/>

39) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn/>

40) 珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

41) 诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

42) 大泰金石基金销售有限公司

客户服务电话: 021-22267982

网址: www.dtfortune.com

43) 国金证券股份有限公司

客户服务电话: 400-660-0109

网址: www.gjq.com.cn

44) 北京虹点基金销售有限公司

客服电话: 400-618-0707

网址: www.hongdianfund.com/

45) 上海汇付金融服务有限公司

客户服务电话: 400-820-2819

网址: <https://tty.chinapnr.com/>

46) 北京钱景基金销售有限公司

客服电话: 400-893-6885

网址: www.qianjing.com

47) 泉州银行股份有限公司

客服电话: 4008896312

网址: www.qzccb.com

48) 中国中投证券有限责任公司

客户服务电话: 95532

公司网站: <http://www.china-invs.cn/>

49) 上海好买基金销售有限公司

客户服务电话: 400-700-9665)

公司网站: www.ehowbuy.com

50) 上海利得基金销售有限公司

客服电话: 4000676266

网址: www.leadbank.com.cn

51) 上海联泰基金销售有限公司

客服电话: 4000-466-788

网址: <http://www.66money.com/>

52) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

客户服务电话: 400-001-1566

网址: www.yilucaifu.com

53) 中信期货有限公司

[客户服务电话: 400-990-8826](tel:400-990-8826)

[网址: www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

[54\) 中证金牛\(北京\)投资咨询有限公司](http://www.jnlc.com)

[客服电话: 400-8909-998](tel:400-8909-998)

[网址: www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

[55\) 奕丰基金销售有限公司](http://www.ifastps.com.cn)

[客服电话: 400-684-0500](tel:400-684-0500)

[网址: www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

[56\) 浙江金观诚基金销售有限公司](http://www.jincheng-fund.com)

[客服电话: 400-068-0058](tel:400-068-0058)

[网址: www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

[57\) 深圳富济基金销售有限公司](http://www.jinqianwo.cn)

[客服电话: 0755-83999907](tel:0755-83999907)

[网址: www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

58) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话：400-027-9899

网址：www.buyfunds.cn

59) 海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

60) 北京广源达信投资管理有限公司

客服电话：400-623-6060

网址：www.niuniufund.com

61) 平安证券有限责任公司

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

62) 北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话：4008980618

网址：www.chtfund.com

63) 上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：021-65370077

网址：www.jiyufund.com.cn

64) 南京证券股份有限公司

客服电话：95386

网址：http://www.njqz.com.cn/

65) 中航证券股份有限公司

客服电话：95335

网址：http://www.scstock.com/

66) 华福证券有限责任公司

客服电话: 400-889-6326

网址: <http://www.hfzq.com.cn/>

67) 北京懒猫金融信息服务有限公司

客户服务电话: 4001-500-882

网址: [http:// www.lanmao.com](http://www.lanmao.com)

68) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

个人业务: 95118

企业业务: 4000888816

网址: fund.jd.com

69) 北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话: 010-62675369

网址: www.xincai.com

70) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话: 4006199059

网址: www.fundzone.cn

71) 中银国际证券有限公司

客服电话: 400-620-8888

网址: <http://www.bocichina.com/>

72) 北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话: 400-061-8518

蛋卷基金官网:<https://danjuanapp.com>

73) 万家财富基金销售(天津)有限公司

客服电话: 010-59013895

网址：www.wanjiawealth.com

74) 济安财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：[400-673-7010](tel:400-673-7010)

网址：www.jianfortune.com

75) 民商基金销售（上海）有限公司

客服电话：[021-50206003](tel:021-50206003)

网址：www.msftec.com

76) 北京百度百盈基金销售有限公司

客服电话：[95055-9](tel:95055-9)

网址：<https://www.baiyingfund.com/>

77) 西藏东方财富证券股份有限公司

客服电话：[95357](tel:95357)

网站：<http://www.18.cn>

78) 联储证券有限责任公司

客服电话：[4006206868](tel:4006206868)

网址：www.lczq.com

79) 江苏汇林保大基金销售有限公司

客服电话：[025-66046166](tel:025-66046166)

网址：www.huilinbd.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。

二、基金登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：010-50938782

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公场所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

经办律师：黎明、陆奇

电话：021- 31358666

传真：021- 31358600

联系人：陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬

第四部分 基金的名称

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

基金类别：混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金存续期间：不定期

第六部分 基金的投资目标

本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境资产配置，重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金在履行适当程序后可参与融资业务。

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。

本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其

中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

第八部分 基金的投资策略

1、大类资产配置策略

根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

2、股票投资策略

本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合，自下而上进行价值型股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上，以扎实的公司研究为基础，同时结合数量化的对比分析，精选三地市场中被低估的投资品种。国内及海外投资团队密切合作，通过对比行业的历史估值中枢、行业趋势和竞争格局，结合具体公司基本面的边际变化，给出潜在投资标的的价格中枢判断，区分出重点投资的股票池。通过对重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究，在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。

（1）A 股投资策略

1) 基于定性定量分析，静态动态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值等多元估值相参考的方法，根据企业和行业的不同特点，选择较适合的指标，包括但不限于市盈率(P / E)、PEG、企业价值 / 息税前利润(EV / EBIT)、企业价值 / 息税、折旧、摊销前利润(EV / EBITDA)、自由现金流贴现(DCF) 等对具有持续竞争优势的企业进行估值分析，发掘价格低于价值的股票。

2) 现金流情况良好，公司的历史分红比例稳定且盈利较为稳健，能够为投资者带来持续现金分红的价值型公司。

3) 行业政策发生大的变化, 或者企业通过外延式扩张、并购重组等事项, 基本面发生了重大积极变化, 估值正在进切换的上市公司。

(2) 港股通标的股票投资策略

1) 根据不同时点的市场估值、资金变动以及偏好等具体因素, 综合判断港股通投资的仓位占比, 并根据实际情况进行调整。

2) 整体而言, 在 AH 股同时在两地上市的情况下, 优先选择低估值的股票进行投资, 在估值差异不大的同类型股票上, 则根据不同市场的交易规则、投资偏好和安全边际综合考虑。

3) 根据香港市场高分红注重业绩的特性, 优先选择港股行业中代表性蓝筹股, 以及分红持续有吸引力的公司。

4) 内地与香港投资者结构和偏好不同, 导致不同市场的同一公司或类似公司的估值出现较大差异, 对于事件驱动的反应也会有先后。本基金将积极关注 AH 折溢价, 事件驱动等所带来的跨市场择利机会。

3、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势, 采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略, 力求获取高于业绩比较基准的回报。

4、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以投资组合的套期保值为目的, 适当参与股指期货的投资, 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在基于对证券市场总体行情的研判下, 根据风险资产的规模和风险系数应用股指期货对风险资产进行对冲投资, 在市场面临下跌时择机卖出期指合约对持有股票进行套期保值, 对冲基金投资面临的系统风险。其次, 在面临基金大额申购或者大额赎回造成的基金规模急剧变化下, 利用股指期货及时调整投资组合的风险度, 对基金的流动性风险进行对冲。

5、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种, 有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定, 结合对宏观经济形势和政策趋

势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人将以套期保值为目的，构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

6、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。

7、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

8、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。

9、权证投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进行投资。

10、融资交易策略

本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下，放大投资收益。

11、其他

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

第九部分 基金的投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

(1) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；

(2) 每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；

(3) 本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

(4) 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；

(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%；

(6) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

(7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

(8) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

(9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

(10) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

(11) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

(12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

(13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

(14) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(15) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(16) 本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

(17) 本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

(18) 本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

(19) 本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值

的 10%；

(20) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

(21) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(22) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(23) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除（2）、（13）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

第十部分 基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数。本基金选择该指数来衡量 A 股投资部门的绩效。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价格趋势最有影响的一种股价指数。本基金选择该指数来衡量港股投资部门的绩效。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况

下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%，该基准能较为客观地衡量本基金的投资绩效。如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

第十一部分 基金的业绩风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担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。

第十二部分 基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 17 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。

本投资组合报告所载数据截止日至 2018 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	8,077,846.89	86.65
	其中：股票	8,077,846.89	86.65
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	975,493.99	10.46
8	其他资产	269,208.89	2.89
9	合计	9,322,549.77	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	2,190,667.52	23.82
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	98,256.02	1.07
G	交通运输、仓储和邮 政业	652,839.00	7.10

H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,350,562.20	14.68
J	金融业	2,062,934.00	22.43
K	房地产业	982,044.15	10.68
L	租赁和商务服务业	133,792.00	1.45
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	236,652.00	2.57
R	文化、体育和娱乐业	370,100.00	4.02
S	综合	-	-
	合计	8,077,846.89	87.82

3、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投资组合。

4、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	601688	华泰证券	36,800	596,160.00	6.48
2	300059	东方财富	44,900	543,290.00	5.82

					91
3	601211	国泰君安	35,400	542,328.00	5.90
4	600519	贵州茅台	900	531,009.00	5.77
5	000776	广发证券	37,300	472,964.00	5.14
6	600030	中信证券	28,200	451,482.00	4.91
7	600031	三一重工	51,600	430,344.00	4.68
8	000596	古井贡酒	7,400	399,304.00	4.34
9	300033	同花顺	9,800	374,360.00	4.07
10	600048	保利地产	31,549	371,962.71	4.04

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、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。

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。

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。

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。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期末本基金未持有国债期货。

11、投资组合报告附注**11.1、**

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。

11.2、

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	20,843.64
2	应收证券清算款	247,691.06
3	应收股利	-
4	应收利息	186.94
5	应收申购款	487.25
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	269,208.89

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。

11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600030	中信证券	451,482.00	4.91	重大事项

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。

第十三部分 基金的业绩

基金业绩截止日为 2018 年 12 月 31 日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 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

万家新机遇价值驱动 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
2018 年第四季度	-6.79%	1.55%	-4.97%	0.91%	-1.82%	0.64%
自基金合同生效之日起至 2018 年 12 月 31 日	-8.27%	1.31%	-4.17%	0.84%	-4.10%	0.47%

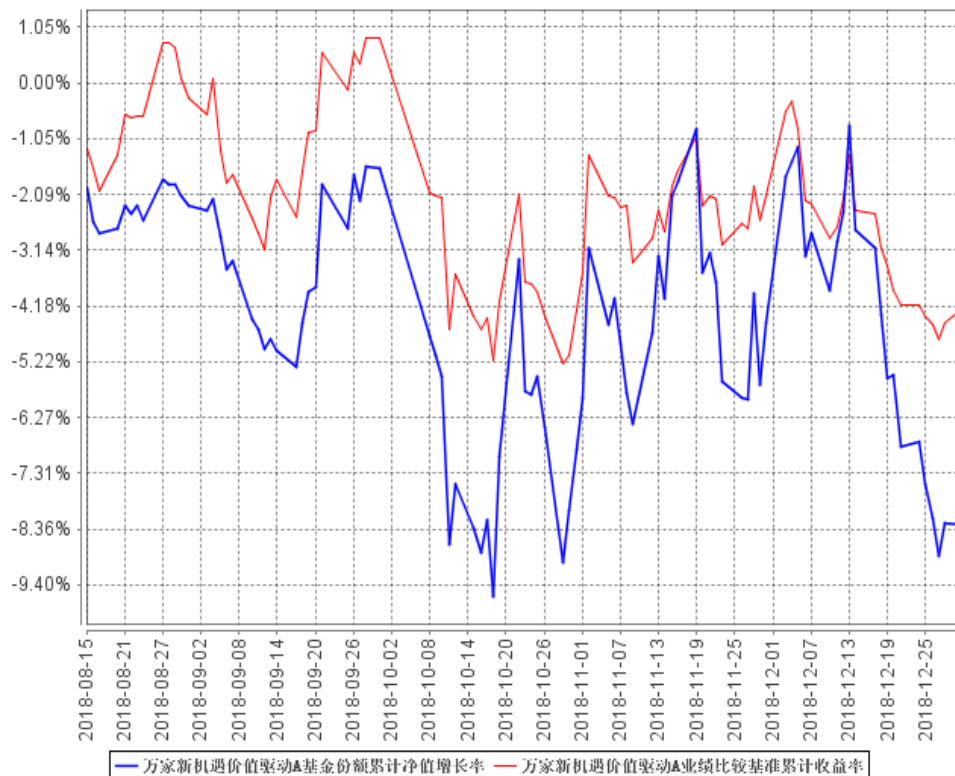
万家新机遇价值驱动 C

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
2018 年第四季度	-6.48%	1.55%	-4.97%	0.91%	-1.51%	0.64%
自基金合同生效之日起至 2018 年 12 月 31 日	-6.51%	1.32%	-4.17%	0.84%	-2.34%	0.48%

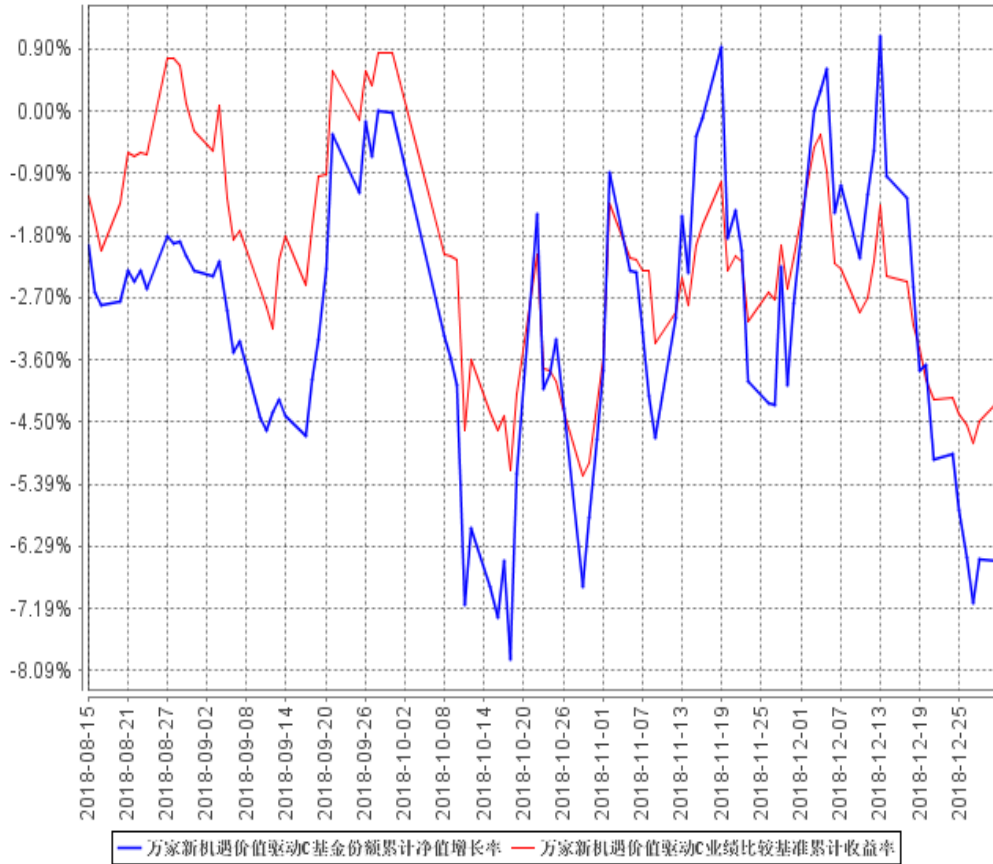
日						
---	--	--	--	--	--	--

(二)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(自基金合同日至2018年12月31日)

万家新机遇价值驱动A基金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



万家新机遇价值驱动C基金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 2018 年 08 月 15 日，基金合同生效起至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

第十四部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、C类基金份额计提的销售服务费
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的开户费用、账户维护费用；
- 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
- 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

3、C 类基金份额计提的销售服务费

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 0.80%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

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

C 类基金份额计提的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 4—11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十五部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于 2019 年 9 月 24 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

- 1、在重要提示部分，新增了更新招募说明书内容的截止日期。
- 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。
- 3、根据《信息披露办法》的规定，根据本基金《基金合同》更新了信披新规相关内容。
- 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了非直销销售机构的有关内容。
- 5、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，更新了上期招募说明书披露以来的公告事项。

万家基金管理有限公司

二零一九年十一月十八日