

万家优享平衡混合型发起式证券投资基金 清算报告

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 12 月 23 日

清算报告公告日：2026 年 1 月 6 日

§ 1 重要提示

万家优享平衡混合型发起式证券投资基金（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[2022]2399 号文《关于准予万家优享平衡混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开募集。《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于 2022 年 12 月 9 日生效。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《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》、《基金合同》的有关规定以及本基金管理人于 2025 年 12 月 10 日发布的《关于万家优享平衡混合型发起式证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》，本基金触发基金合同终止情形，为维护基金份额持有人利益，万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金自 2025 年 12 月 10 日（含）起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2025 年 12 月 10 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§ 2 基金产品概况

1. 基金名称：万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
2. 基金运作方式：契约型开放式
3. 《基金合同》生效日：2022 年 12 月 9 日
4. 基金管理人：万家基金管理有限公司
5. 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
6. 2025 年 12 月 9 日基金份额总额：13,451,539.66 份（其中万家优享平衡混合发起式 A 份额：13,068,532.54 份，万家优享平衡混合发起式 C 份额：383,007.12 份）
7. 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稳健增值。
8. 投资策略：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；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、证券公司短期公司债券投资策略；7、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、融资交易策略。
9. 业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×55%

10. 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，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。

§ 3 基金运作情况概述

本基金系经中国证监会证监许可[2022]2399号文的核准募集，基金合同于2022年12月9日生效。自2022年12月9日至2025年12月9日期间，本基金按《基金合同》的规定正常运作。

依据《关于万家优享平衡混合型发起式证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告》，本基金办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2022年12月19日至2025年12月9日（本基金已于2025年11月27日暂停办理申购、转换转入、定期定额投资业务）。

根据《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》、《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

本基金基金合同生效日为2022年12月9日，基金合同生效之日起三年后的年度对应日为2025年12月9日。截至2025年12月9日，本基金的基金资产净值低于2亿元，为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，本基金最后运作日为2025年12月9日，自2025年12月10日（最后运作日的次日）起进入清算程序。

§4 财务会计报告

资产负债表（已经审计）

会计主体：万家优享平衡混合发起式证券投资基金

报告截止日：2025年12月9日

单位：人民币元

最后运作日：2025年12月9日	
资产：	
货币资金	2,762,370.90
结算备付金	141,657.69
存出保证金	8,551.79
交易性金融资产	6,750,241.05
其中：股票投资	6,750,241.05

基金投资	
债券投资	
资产支持证券投资	
贵金属投资	
其他投资	
衍生金融资产	
买入返售金融资产	3,156,000.00
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	64,127.48
应收股利	
应收申购款	
递延所得税资产	
其他资产	
资产总计	12,882,948.91
负债：	
短期借款	
交易性金融负债	
衍生金融负债	
卖出回购金融资产款	
应付清算款	0.05
应付赎回款	230,846.13
应付管理人报酬	3,897.63
应付托管费	649.59
应付销售服务费	58.14
应付投资顾问费	
应交税费	32.46
应付利润	
递延所得税负债	
其他负债	18,593.35
负债合计	254,077.35
净资产：	
实收基金	13,451,539.66
其他综合收益(若有)	
未分配利润	-822,668.10
净资产合计	12,628,871.56
负债和净资产总计	12,882,948.91

注：截至 2025 年 12 月 9 日（基金最后运作日），万家优享平衡混合发起式份额总额基金份额总额 13,451,539.66 份，其中万家优享平衡混合发起式 A 基金份额净值 0.9393 元，基金份额总额

13,068,532.54 份；万家优享平衡混合发起式 C 基金份额净值 0.9232 元，基金份额总额 383,007.12 份。

§5 基金财产分配

自 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 23 日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，具体清算情况如下：

1、清算费用

按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的律师费和审计费将由基金管理人承担。

2、资产处置情况

（1）本基金最后运作日货币资金余额为人民币 2,762,370.90 元。其中银行活期存款为人民币 2,760,604.32 元，该部分款项存放于托管账户；应计银行存款利息为人民币 1,766.58 元，已于 2025 年 12 月 22 日季度结息日收到。清算期间产生的银行存款利息由基金管理人以自有资金先行垫付，供清盘分配使用，待清算期后将返还给基金管理人，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

（2）本基金最后运作日结算备付金余额为人民币 141,657.69 元。其中最低清算备付金为人民币 141,486.12 元，由基金管理人以自有资金先行垫付；应计最低清算备付金利息为人民币 171.57 元，已于 2025 年 12 月 22 日、12 月 23 日季度结息日划款至托管账户，清算期间产生的最低清算备付金利息由基金管理人以自有资金先行垫付。

（3）本基金最后运作日存出保证金余额为人民币 8,551.79 元。其中存出保证金为人民币 8,545.14 元，由基金管理人以自有资金先行垫付；应计存出保证金利息为人民币 6.65 元，已于 2025 年 12 月 22 日、12 月 23 日季度结息日划款至托管账户，清算期间产生的存出保证金利息由基金管理人以自有资金先行垫付。

（4）本基金最后运作日交易性金融资产余额为 6,750,241.05 元，其中交易所股票投资公允价值为 6,750,241.05 元。本基金持有的交易性金融资产已于 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 18 日全部变现完毕，合计清算金额为 6,720,035.66 元。

（5）本基金最后运作日买入返售金融资产余额为人民币 3,156,000.00 元，已于 2025 年 12 月 10 日到期并全部到账，清算金额为人民币 3,156,124.51 元。

(6) 本基金最后运作日应收清算款余额为 64,127.48 元，该款项已于 2025 年 12 月 10 日完成所有资金交收，余额收回基金托管户。

3、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付清算款为 0.05 元，该款项已于 2025 年 12 月 10 日支付。

(2) 本基金最后运作日应付赎回款为 230,846.13 元，该款项已于 2025 年 12 月 12 日前完成所有资金交收。

(3) 本基金最后运作日应付管理人报酬为 3,897.63 元，该款项已于 2025 年 12 月 23 日支付。

(4) 本基金最后运作日应付托管费为 649.59 元，该款项已于 2025 年 12 月 19 日支付。

(5) 本基金最后运作日应付销售服务费为 58.14 元，该款项已于 2025 年 12 月 19 日支付。

(6) 本基金最后运作日应交税费为 32.46 元，该款项已于 2025 年 12 月 19 日支付。

(7) 本基金最后运作日其他负债为 18,593.35 元，其中应付赎回费 62.59 元，该款项已于 2025 年 12 月 11 日支付；应付交易佣金为 8,530.76 元，该款项已于 2025 年 12 月 19 日支付；应付中国证券报信息披露费为 10,000.00 元，在收到信息披露费发票后支付。

4、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

	自2025年12月10日至2025年 12月23日的清算期间
一、清算期间收益	-32,167.31
1、利息收入	1,445.73
存款利息收入（注1）	1,324.85
买入返售金融资产收入	120.88
2、投资收益（损失以“-”填列）（注2）	412,832.63
其中：股票投资收益	413,227.46
股利收益	-394.83
3、公允价值变动收益（损失以“-”填列）（注3）	-446,461.30
4、其他收入（损失以“-”号填列）（注4）	15.63
二、清算期间费用	282.97
1、税金及附加	0.43
2、其他费用（注5）	282.54
三、清算净收益	-32,450.28

注：（1）存款利息收入系计提自 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 23 日止清算期间的银行存款、结算备付金和存出保证金。

（2）投资收益系清算期间持有的交易性金融资产处置产生的差价收入，同时将原计入该金融资产的公允价值变动转出至投资收益的金额。

（3）公允价值变动收益系清算期间卖出股票的公允价值变动累计金额。

- (4) 其他收入系应付赎回费归基金资产的部分。
- (5) 其他费用系清算期间产生的银行汇划费。

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2025年12月9日基金净资产	12,628,871.56
加：清算期间净收益（损失以“-”填列）	-32,450.28
减：基金净赎回转出金额	4,854.49
二、清算结束日2025年12月23日基金净资产	12,591,566.79

截至 2025 年 12 月 23 日，本基金剩余净资产为人民币 12,591,566.79 元，其中万家优享平衡混合发起式 A 基金资产净值为 12,238,891.84 元，万家优享平衡混合发起式 C 基金资产净值为 352,674.95 元。资产处置及负债清偿后，将根据本基金的《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2025 年 12 月 24 日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息归基金份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人万家基金管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

§ 6 备查文件目录

1、备查文件

- (1) 《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金清算审计报告》
- (2) 《上海市通力律师事务所关于<万家优享平衡混合型发起式证券投资基金清算报告>的法律意见》

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

万家优享平衡混合型发起式证券投资基金

基金财产清算小组

2025 年 12 月 23 日