2015年12月31日

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

2013 37 13 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2016年1月22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 基金管理人的董事会及董事保证本报告所缴资料不存在度做记载。误学性陈述或或大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和定整性未担 不例及董帝郑人市编标得股份有股公司附据本基金合同规定。于2015年1月21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 客保证复核内容不存在建设证法。现号性陈述政章主义遗漏。 基金管理人承诺以诚未信用。勤勉尽费的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。 基金管理人承诺以诚未信用。勤勉尽费的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。 基金的过生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。 本报告明档条资料系经证计。 本报告明档2015年10月1日起至12月31日止。 投资策略 业绩比较基准 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于是 票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 风险收益特征 基金管理人 万家基金管理有限公 3.1 主要财务指标 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;计人费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期 基金净值表现 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 万家瑞丰A 业绩比较基准收益 率3 1)-(3) 2-4

→ 有限等 2: 6/2 中國 (117) 自衛 (1 → 2) 有限 (1 → 2) 其中原理 (1) 自分 (2)
注:1、本基金合同生效日为2015年6月19日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年;
2、本基金于2015年6月19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。截止报告期末,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
41 非全经理(或非全经理 / 组) 简介

March Control of Contr

4.1 基金	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	说明					
XL4J		任职日期	离任日期	限	100.99					
高輸昆	本基金基金经理、万家新利灵活配置 混合型证券投资基金、万家买可擎灵 对制债券型证券投资基金、万家买可 利债券型证券投资基金、万家 活配置混合型证券投资有增强金 参型证券投资和增现金宝货币 型证券投资和增现金宝货币 型证券投资基金基金经理。。	2015年6月18日	-	5年	英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监。					

型证券投资基金盈金经更。

注:1、处始任职目期和诞任日期均以公告为准。
2:重务从业的含义遇从行业协会(证券以从业人员资格管理办法)的相关规定。
42 管理人对报告期内本基金定即递模与信债亿的应明
本用法则和大基金管理人等值等准备公司。(以外投资基金差)、《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。依据或实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在人其控制及收入的基础上为基金特有人谋取最大利益。没有报查基金持有人以取最大利益。没有报查基金持有人组取最大利益。没有报查基金差分利益的行动。
43、公平交易专项规则
43、公平交易专项规则
43、公平交易专项规则
经现金经营业分别,但是是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业

本程告期內不可關心所有投資組含参与的交易所公开後的自口向应多易成文較少的单边交易最短过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期內无可關心所有投資組含参与的交易所公开後的自口向应多易成文較少的单边交易最短过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期內法金投资策略和运作分析
日季度、各项宏模技能依然废墟,卵螺条下跌速幅压力逐步加大。央行依然实施宽松的货币政策。但12月底面对外二占款持续流出的压
反并投资有政党施、表明实行的变投价流发展比较中倾的、微观原面上,由于对差的的担忧、银行效增估贷款产的配置参加整体流动
的宽裕、光度资金涂和在资本市场。股份都受到验金的推组现一或上行行情。
未基金在海峡市成地的时间,线板大类资金型最大成为电影。
2.4 是控制内基金的业绩表现
基金混构用,开发课主经的部合量分10165元。未对告期份部合创增长率为1.65%。业绩比较基础收益率9.64%。万家瑞丰已份额合值为
4.4.2 程序制的基金的业绩表现
基金混构用,开发课主经部的全位为10165元。对电影性影影的全场性的关系。被收入了家瑞丰已份额合值为
190元。本报告期份都合创增长率为1.65%。业绩比较基础收益率9.64%。万家瑞丰已份额合值为
190元。本报告期份额合创度,未要企业资金经济、证券市场及行业生势的需要模型
展建来年、决策是胜力了供给晚效革给两级路,起期可能会造成全社会的阶段性好痛。加之外汇占款流出,基本面筑底,通输压力加大
复素、失行必然会继续支施宽处的资价和效量,成可能会继续在检查全社会的阶段性好痛。加之外汇占款流出,基本面筑底,通输压力加大
复素、失行必然会继续支施宽处的资价和效量,现可能会造成全社会的阶段性好痛。加之外汇占款流出,基本面积度,通常经过,是可能会继续不能

5.1 报告期末基金资产组合情况

2015	第四	季度	报告

			_				The shelf of the same
序号	项目 权益投资		+	金額(元)	869.197.67	占基金是	(资产的比例(%) 1.20
-	其中:股票		+		869,197,67		1.29
2	基金投资		+		-		-
3	固定收益投资		+	1.053	298.331.30		41.40
	其中:债券		+	,,,,	298,331.30		41.40
	资产支持证券		+-	1,000	_		
4	告金属投资		+		_		
5	金融衍生品投资		+-				
6	买人返售金融资产		+	700	912,629.87		31.44
0	其中:买断式回购的买人;	5 在 人 時 次 水	+	177	,912,029.07		31.44
7	银行存款和结算备付金合		+	622	526 155 65		24.90
8	其他资产	M	+		695,540,44		0.97
9	合计				301,854.93		100.00
	基金报告期末未投资境外胚	少票。		2,344	,301,634.93		100.00
5.2 报	设告期末按行业分类的股票	投资组合 股票投资组合					
5.2.1 ₁	设告期末按行业分类的境内 行业类		\neg	公允价值(元	.)	上其会	资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业		-	LI JUDI III ()	-	1.1 100 .0.	34.7 1.7 MAROUT (AU)
В	采矿业		-				
С	制造业		+	2	3,480,989.70		0.9
D	电力、热力、燃气及水生产	*和供应业	+	2	356,000,00		0.9
E	建筑业	or a state office	+		764,359,95		0.0
F	批发和零售业		+		222,304.44		0.0
G	交通运输、仓储和邮政业		+		1.120.600.00		0.0
Н	住宿和餐饮业		+		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.0
I	信息传输、软件和信息技	术服务业	+		2.588,208,18		0.1
J	金融业		+		2,778,800.00		0.1
K	房地产业		+		575,211.00		0.0
L	租赁和商务服务业		+				0.0
M	科学研究和技术服务业		+		-		
N	水利、环境和公主	 支设施管理业	+		-		
0	居民服务、修理和		+				
P	教育		+				
Q	卫生和社会		-		_		
R	文化、体育和		+		982,724.40		0.0
S	综合		-		702,724.40		0.0
-	合计		-	3	2.869.197.67		1.3
5.3 报	及告期末按公允价值占基金)	资产净值比例大小	排序的				
序号	股票代码	股票名	称	数量(股)	公允任	介值(元)	占基金资产净值比例
							(%)
1	002103	广博股		200,0		6,226,000.00	
2	000910	大亚科		171,0	_	2,828,340.00	
3	300032	金龙机		51,8		1,574,720.00	
4	002241	歌尔声		40,0		1,384,000.00	
5	600893	中航动		30,0	00	1,350,900.00	0.05
6	600372	中航电		50,0	00	1,231,500.00	0.05
7	600388	龙净环		70,0		1,209,600.00	
8	600172	黄河旋		47,6	00	1,204,756.00	0.05
9	002179	中航光		30,0		1,138,800.00	
10	603508 设告期末按债券品种分类的价	思维列	控	14,6	05	1,136,853.20	0.04
5.4 报 序号	双音期末按顺芬品件分尖的 债券品种	贝牙以页组合		公允价值(元)		占其全	党资产净值比例(%)
1	国家债券			2707 III (70)	5,421,500.00	1 1000 320	0.2
2	央行票据						
3	金融债券				135.298.500.00		5.3
-					135,298,500.00		5.3
4							
**	其中:政策性金融债 企业债券				38,742 921 30		1.5
4	企业债券				38,742,921.30 568.089.000.00		1.5 22.4
5	企业债券 企业短期融资券				568,089,000.00		22.4
	企业债券 企业短期融资券 中期票据						22.4 11.8
5 6	企业债券 企业短期融资券				568,089,000.00 300,413,000.00		22.4
5 6 7	企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债(可交换债) 同业存单				568,089,000.00 300,413,000.00		22.4 11.8
5 6 7 8	企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债(可交换债)				568,089,000.00 300,413,000.00		22.4 11.8
5 6 7 8 9 10 5.5 指	企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债可交换债) 同业存单 其他 合计 次告期末核公允价值占基金;		排序的	1. 1前五名债券投资明约	568,089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - 053,298,331.30		22.4 11.8 0.2 41.6
5 6 7 8 9	企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债(可交换债) 同业存单 其他 合计	债券名称		1,	568,089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - 053,298,331.30	[(元)	22.4 11.8 0.2
5 6 7 8 9 10 5.5 振 序号	企业债券 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转值(可交换债) 同业存单 其他 合计 经期末按公允价值占基金) 债务代码 101356006	债券名称 13马城投MTN0		1. p前五名债券投资明 数量(张) 900,000	568,089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - 053,298,331.30 世 公允价值	(元)	22.4 11.8 0.2 - 41.6 占基金资产降值比例(%) 3.8
5 6 7 8 9 10 5.5 报序号	企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债可交换债) 同业存单 其他 合计 咨問制度公允价值占基金(债务代码	债券名称		1. 3前五名债券投资明 数量(张) 900,000 900,000	568.089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - 053,298,331.30 量 公允价值 97	7,236,000.00	22.4 11.8 0.2 - - 41.6 占基金资产净值比例(%)
5 6 7 8 9 10 5.5 振 序号	企业债券 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转值(可交换债) 同业存单 其他 合计 经期末按公允价值占基金) 债务代码 101356006	债券名称 13马城投MTN0 15横店CP001 11振华MTN1		1. p前五名债券投资明 数量(张) 900,000	568.089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - 053,298,331.30 量 公允价值 97	7,236,000.00	22.4 11.8 0.2 - 41.6 占基金资产降值比例(%) 3.8
5 6 7 8 9 10 5.5 报 序号 1	企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转值(可交换债) 同业存单 基他 合计 各期末按公允价值占基金 债余代码 10135006 041553009	债券名称 13马城投MTN0 15横店CP001 11振华MTN1 15广汇汽车		1. 3前五名债券投资明 数量(张) 900,000 900,000	568,089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - 053,298,331.30 世 公允价值 97	7,236,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 占基金资产净值比例(%) 3.8 3.5
5 6 7 8 9 10 5.5 振 序号 1 2 3	企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转值(可交换债) 同业存单 基础 合计 咨询末按公允价值占基金(债务代码 101350006 041535009 1182047 011599723	债券名称 13马城投MTN0 15横店CP001 11振华MTN1 15广汇汽车 SCP003	01	1 1)前五名债券投资审定 数量(张) 900,000 900,000 800,000	568,089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - - 053,298,331.30 世 公允价值 97	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 0,192,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 占基金资产净值比例(%) 3.8 3.5 3.2
5 6 7 8 9 10 5.5 振序号 1 2 3 4 5 5.6 振	企业债券 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转值(可交换债) 同业存单 基他 会计 咨询末按公允价值;占基金计 债务代码 101350006 041553009 1182047 011599723 041557004 在周末按公允价值;占基金	债券名称 13马城投MTN0 15横居CP001 11振华MTN1 15广汇汽车 SCP003 15葛洲坝CP00 资产净值比例大/	01	1 前五名债券投资理施 数量(张) 900,000 900,000 800,000 800,000	568,089,000.00 300,413,000.00 5,333,410.00 - - - 053,298,331.30 世 公允价值 97	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 占基金资产净值比例(%) 3.8 3.5
5 6 7 8 9 10 5.5 豚 序号 1 2 3 4 5 5.8 据公 5.9 据公 5.9 据公 5.9 据公 5.9 据公 5.10 排 5.11 排 5.11 排 5.11 排 5.11 排 5.11 排 5.11 1	企业债券 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转值(可交换债) 同业存单 其他 合计 咨别末按公允价值占基金。 债务代码 10135006 041553009 1182047 011599723 041557004 经营期末按公允价值占基金。 在水路均未未持有资产变 之本报告期末未将有资产变 之本报告期末未将有资产变 之本报告期末未将有资产效 从市场期末的等价。	债券名称 13马城投州TNO 15横居CPO01 11版华州TN1 11版华州TN1 15广汇汽车 SCP003 15高洲坝CP003 资产净值比例大人。 资产净值比例大人。 资产净值比例大人。 财货交易情况说明	11 1 1 排序的 1 小排序的 月 明 明	1 1 1 1 200,000 900,000 800,000 800,000 500,000 900,000	568,089,000.00 300,4413,000.00 5,333,410.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 0,192,000.00 0,255,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 41.6 41.6 41.6 3.8 3.5 3.2 3.1
5 6 7 8 9 10 5.5 核 9 10 5.5 核 9 1 2 3 4 5 5.6 核 5.7 基金 5.8 核 5.8 核 5.8 核 5.10 ‡ 5.11 ± 5.11 ± 5.11 ± 5.11 ± 5.11 ± 5.11 ± 6.11	企业债券 企业服务融资等 中期票据 可转值(可交換值) 同业存单 信息在原本 (有效值) 同业存单 信息在原本 (有效值) 同业存单 信息在原本 (有效值) 同业存单 信息在原本 (有效值) 自1358006 自1358006 自138047 自138047 自159723 自159723 自159723 自159723 自159723 自26年末年末年持有货企业。 在15年期末未持有货企业。 在15年期末未持有货企业。 在15年期末未持有货企业。 在15年期末未持有货企业。 在15年期末未持有货企业。 在15年期末未持有货企业。 在15年期末未持有货产品。 在15年期末未持有货产品。 在15年期末本基金投资的前十支金、20年间,在15年间,15年间,在15年间,在15年间,在15年间,在15年间,在15年间,在15年间,在15年间,在15年间,在15年间,在15年间	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 41.6 41.6 41.6 3.8 3.5 3.2 3.1
5 6 7 8 9 10 5.5 k 9 1 2 3 4 5.6 k 5.7 k 5.4 k	企业债券 企业债券 企业短期融资等 中期票据 可转值(可交换债) 同业存单 其他 合计 在海坝未按公允价值占基金) 组多年码 101356006 041553009 1182047 011599723 041557004 会规序规末处公允价值占基金水溶的艰末水份公价值占基金水溶的艰末水粉。 2倍期末按公允价值占基金公本报告艰末水场。 2倍期末水基金投资的股份服务。 2倍期末水基金投资的股份服务。 2倍期末水基金投资的股份服务。 1182047 11820	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00 5.333,41.00 ———————————————————————————————————	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 41.6 41.6 41.6 3.8 3.5 3.2 3.1
5 6 7 8 9 9 10 5.5 kg 序号 1 2 3 4 5 5.6 kg 金素 5.7 kg 金素 5.8 kg 金素 5.10 t 1.12 t	企业债券 企业贸易融资券 中期票据 可转值(可交換價) 同业存单 (前年代码) 同业存单 (前年代码) (前年代码) (101356006 041553009 1182047 011599723 041557004 全在报告例末来经分允价值占基金。 在各期末股分允价值占基金。 全在报告例末来经为价值占基金。 全在报告例末来持有较广交。 全年报告期末来持有较后,基金是各期末未持有较后,基金是各期末未持有较重量。 全年报告期末未持有较后报	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
5 6 7 8 9 10 5.5 报 9 10 5.5 报 9 12 3 4 5 5.6 报会报会报会 5.9 报经 5.9 报经 5.10 才 5.11.1 报付 5.11.1 报付 5.	企业债券 企业短期融资等 中期票据 可转值(可交換價) 同业存年 其他 合计 结构取末核公允价值占基金) 债务代码 信务代码 信务代码 101356006 041553009 1182047 011599723 041557004 经期末未持有资产支金本排除用来未持有资产支金本排除用来未持有资产支金本排除用来未持有资产支金本排除用来未持有资产支金本排除用来未持有资产支金本排除用来未持有资产支金本排除用来未持有资产支金本排除用来未持有资产	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 2.2 41.6 41.6 5基金资产净值比例(%) 3.8 3.5 3.2 3.1 1.9
5 6 7 8 9 10 5.5 振 9 1 2 3 4 4 5.6 振金振 5.8 基金板 5.8 基金板 5.8 基本板 5.8 基本板 5.1 基土板 8.1 1.2 柱 5.1 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2	企业债券 企业短期融资等 中期票据 可转值。可交换债) 同业存单 其地 合计 结构的工作。 有效的有效的有效的有效的有效的有效的有效的有效的有效的有效的有效的有效的有效的有	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 0.2 41.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
5 6 7 8 9 10 5.5 称 9 1 2 3 4 4 5.6 张基金 5.8 张基金 5.8 张基金 5.8 张基金 5.8 张基金 5.8 张金金 5.8 张金金 5.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.	企业债券 企业短期融资等 一种思想 可转值(可交換價) 同业存单 信息不停 信息不停 信息不停 信息不停 (前身代码) 101356006 041553009 1182047 011599723 041557004 全是不报告例未来经分价价值占基金 全是各限未被分价价值占基金 全年报告则未来持有较产业 全年报告期未未持有较产业 全年报告期未未持有较重 金年报告期未未持有较重 金年报告期未未持有较重 经上期未被公允价值占基金 全年报告期未未持有较重 金年报告期未未持有较重 金年报告期未未接有数据期 报告期未未是一个时间。 2000年 1200年	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 1.0 2 41.6 41.6 占基金资产净值比例(%) 3.8 3.5 3.2 3.1 1.9 不存在受到公开谴责、处
5 6 7 8 9 10 5.5 形 序号 1 2 3 4 5 5 振 全	企业债券 企业债券 企业短期融资等 中期票据 可转值(可交換價) 同业存年 其他 合计 体制末按公允价值占基金) 债务代码 101356006 041553009 1182047 011599723 041557004 企制末按公允价值占基金) 企业指导和未并省第个支 企业指导和未并省第个支 企业指导和未并省第个支 企业指导和未并省第一会 企业指导和未并省等的全 企业指导和未基金投资的股份 报告期未基金投资的股份 报告期未基金投资的股份 股份的企业最少的价值占基金。 是专用基本基金投资的股份 股份的企业最少的价值。 是专 中国、企业股份,在 是一	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 1.0 2 41.6 41.6 占基金资产净值比例(%) 3.8 3.5 3.2 3.1 1.9 不存在受到公开谴责、处
5 6 7 8 9 110 5.5 振 F F 号 1 2 3 4 4 5 5.111.12 5.111.12 5.111.12 5.111.12 6.11 5.111.12 6.11 5.111.12 6.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11	企业债券 企业短期融资等 中期票据 可转值可可交换值) 同业存单 基地会可可交换值, 同业存单 基地会计 信息,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 1.0 2 41.6 41.6 占基金资产净值比例(%) 3.8 3.5 3.2 3.1 1.9 不存在受到公开谴责、处
5 6 7 8 9 10 5.5 报 9 1 2 3 4 5.6 报金 5.8 报金 5.8 报金 5.8 报金 5.10 报 5.11 2 1 5.11 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	企业债券 企业债券 企业短期融资等 中期票据 可转值(可交換價) 同业存单 台市 结告期末按公允价值占基金) 债务期末按公允价值占基金) (101356006 041553009 1182047 011599723 041557004 台票末按公允价值占基金) 在期末按公允价值占基金, 在期末按公允价值占基金, 在期末按公允价值占基金。 是有限本按公允价值占基金。 是有限本按公允价值占基金。 是有限本经公价值占基金。 是有限本经公价值占基金。 是有限本经公价值占基金。 是有限本经公价值占基金。 是有限本经公价值占基金。 是有限本经公价值占基金。 是有限本基金投资的股份制度的股份制度的股份制度, 是有限本基金投资的股份制度的股份制度的股份制度, 是有限,不存在, 是使用本基金投资的股份。 是有限,不存在, 是使用本基金投资的财产。 是实验的市土全股票中,不存在 是供证金。 是实验的市土全股票中。不存在 是供证金。 是实验的市土全股票中。	债券名称 13-5歳據投MTNO 15帳店CP001 11賬準MTN1 15广汇汽车 SCP003 1.5億洲坝CP00 6产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 资产净值比例大厂。 则货交易情况说明 6、证券的发行主体	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,089,000.00 305,413,000.00 305,413,000.00	7,236,000.00 1,008,000.00 1,112,000.00 1,192,000.00 1,255,000.00	22.4 11.8 1.0 2 41.6 41.6 占基金资产净值比例(%) 3.8 3.5 3.2 3.1 1.9 不存在受到公开谴责、处

本基金オ	设告期末持有的处于转股期的 体报告期末未持有处于转股影 设告期末前十名股票中存在》	用的可转换债券。				
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	002103	广博股份	6,226,000.00 0.2459%		重大事项停牌	
		§6 开	放式基金份額变动		单位:6	
	项目		万家瑞丰A		万家瑞丰C	
报告期期初	基金份额总额		1,000,602,972.46 5			
报告期期间	基金总申购份额		1,086,249.21 1,6			
减:报告期期	间基金总赎回份额		786,501.20 134,9			
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		1,000,902,720.47 1,506,520,355.7			
		§ 7 基金管理人i	运用固有资金投资本基金	让情况		

了家基金管理有限公司董事会决议。 刀家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点 金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站;ww 8.3 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。

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

		_	_	20	15 第四		
	基金管理有限公司 银行股份有限公司 116年1月22日		anti-median				
	F会及董事保证本指	告所载资料不存在	§1 重要提示 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		
別及连带责任。 基金托管人上海旬	限行股份有限公司标	据本基金合同规定.	于2016年1月20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		
保证复核内容不存	在虚假记载、误导性	陈述或者重大遗漏。			arrest many arrangement of the		
基金的过往业绩并	作不代表其未来表现		引基金资产,但不保证 皆在作出投资决策前	基金一定盈利。 应仔细阅读本基金的	招募说明书。		
本报告中财务资料	斗未经审计 。						
平板音樂目2015年	F10月1日起至12月3		2 基金产品概况				
L 金简称			万家瑞兴灵活配置				
š 金主代码			001518				
と易代码			001518				
版金运作方式 版金合同生效日			契约型开放式 2015年7月23日				
BE型言四生双口 B告期末基金份額总	\$26		42,192,936.96份				
	191				获取去安资本价值的机会 并谋		
及资目标					以获取未来资本增值的机会,并谋 分散投资提交基金资产的流动性。		
及资策略			主动地的投资管理领 曲线移动方向、信用 同投资品种运用不同 利的机会。在信用风	(略,通过定性与定量: 利差等影响固定收益: 利的投资策略,并充分: 险可控的前提下,寻求	徽观市场主体的基础上,采取积极 分析,对利率变化趋势,债券收益率 投资品价格的因素进行评估,对不 利用市场的非有效性,把握各类套 组合流动性与收益的最佳配比,力		
			求持续取得达到或起	3过业绩比较基准的收	益。		
k绩比较基准			D 11-300111 XX 1X 11L 1	*50%+中证全债指数%	《益率*50% 基金和债券型基金但低于股票型基		
风险收益特征			中。6至左此百至数3 金,属于中高风险、中	E, 风险高丁页用市场; 。高预期收益的证券投	资基金。		
弘金管理人			万家基金管理有限2				
š 金托管人			上海银行股份有限2				
3.1 主要财务指标		§3 主要	财务指标和基金净值	1表塊			
			I		单位:人民币元		
E要财务指标			报台	· 期(2015年10月1日 -			
本期已实现收益 本期利润					5,777,736.23 5,434,752.60		
. 加权平均基金份额:	太期利润				0.1872		
期末基金资产净值					71,688,172.52		
期末基金份額净值					1.6991		
过去三个月 3.2.2 自基金合同	65.27% 生效以来基金累计》		.89% 9.64% 0.83% 55.63% 5.06% 支其与同期业绩比较基准收益率变动的比较				
力强等	4.米灵族化学基	全分開業日子	作用长半与同3 对比例	化旋比较过程率	《這本的历史定獎		
21.44	×			many	1		
60.56				M			
0.000	4		-1				
44.23	N.						
20127			1				
20.79							
17.95							
110							
1.13	- N		and the same	5	-		
-0.00		Mich	-				
1633		2 5 2 5	* * * *		1 1 2 2		
	1 2 5 5						
注:1、本基金合同		23日,截至本报告期	末本基金合同生效	JUNITESHARIFA 未满一年;	fan.		
2、本基金于2015年 项资产配置比例符合	- / 月23日 以立,根据	市要求。		1/9延世朔,截至本报台	·期末本基金尚在建仓期。报告期末		
41 基全经理(本	基金经理小组)简介		§ 4 管理人报告				
4 46至50年(以	HOMETERS (MILE / BID)		on the ME				
姓名	职务	任本基金的基金经	理别陇	Signals (1 on the law	说明		
NT-ZD	#1.77°	任职日期	高任日期	证券从业年限	DE 91		
	1.46.4						
	本基金基金经						
	理、万家和谐 增长资基金、万家和谐证 券投资基金会、型 证券投资业优选 万家行业优选				投资研究部总监,MBA,2010年 进入财富证券责任有限公司,任 分析师、投资经理助理;2011年		
英海波	理、万家和谐 增长混合型证 券投资基金、万 家精选混合型 证券投资基金、	2015年12月05日	-	5年	投資研究部島區、MBA、2010年 进入財富证券衛任有限公司、任 分所等、投資產品時遭、2011年 进入中國国际证券有限责任公 司基金、优分增加、环境行业 市基金、优分增加、环境行业 以近年3月加入本公司、现任权 新研究部島监。		

注 1.此处的任职日期市政任日期均以公告为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会证券业业业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金应增建学合情况的说明 本相信期内。本基金管理人一格遵守基金合词《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、注规和监管部门 的相关规定,依据诚实信用、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,为基金持有人规取最大利益。没有报查金法持有人各进的行为。

交易所公开党的交易,我行交易系统中的公平交易相呼,对于简章一级市场中期。完全并发市股票申询申请集中处的交易,我就的格优先,社份价险的原则交易格型成分场上对"报行何交易,我既则和优先的原则公正之正的进行的价户流交易。为保证之平交易原则的实现。通过制度规范、通由中批、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路的分析实现与常立发现,在是一个企业,是一个一个企业,是一个一

4.2 报告期水基金的业绩表现 截至报告期末。未基金份额价值为1.691元。本报告期份额价值增长率为6.27%。业绩比较基准收益率为9.64%。 4.5 简准人对求规经济、证券市场及行业走势的调要展现 中场而监问调的压力。特别是估值较高的中小创新的,这些标的而临平报的 经历了四季度大幅、上级后、证期的获与信息制度等全量使用的通信通的压力。特别是估值较高的中小创新的,这些标的而临平报的 业量压力,加之这些的或得往上,现1 预计一年度全定出出加后预防走势,可重点发达银供给领定都带来广始收缩大盘监筹的阶段性机 会。重点发达人民币元率联位的不确定性和注册制的风险。我们会在2016年一季度前期保持相对谨慎的操作思路,等市场间调到一定阶段 后期以允置的力度。

本基金在坚持个股精选的同时,努力把握行业轮动的机会,从而实现为投资者带来较好收益的最终目标。

度报告

5期内自9月16日至11月30日,基金资产净值连续49个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情况,本报告期内没有出现连续 日人教低于二百人的情况。

1		目	金額(元))	占基	金总资产的比例(%)
	权益投资		. ()	34,125,275.05		46
	其中:股票			34,125,275.05		46
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 买人返售金融资产			-		
6	其中:买断式回购的	T1. 五在 公時次立		-		
7	银行存款和结算备付			36,231,117.45		49
8	其他资产	2011		2,513,562.66		3
9	合计			72,869,955.16		100
5.2 报	と と と と 生期末按行业分类的	股票投资组合		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
5.2.1指	设告期末按行业分类的	境内股票投资组合				
代码	î	亍业类别	公允价	值(元)	Ь	基金资产净值比例(%)
	农、林、牧、渔业			-		
	采矿业			1,373,376.00		1.
	制造业	the the first till size till.		9,100,117.28		12.
	电力、热力、燃气及水 建筑业	生厂和政权业		7 666 929 02		10
	批发和零售业			7,666,838.93		10.
	交通运输、仓储和邮页	ż vII/		3,115,042.52		4.
	住宿和餐饮业	·		-		7
	信息传输、软件和信息	1技术服务业		-		
	金融业			-		
K	房地产业			11,179,185.52	L	15.
L	租赁和商务服务业			-		
	科学研究和技术服务			1,690,714.80		2.
N		自公共设施管理业				
0	居民服务、	8理和其他服务业		-		
P		教育		-		
Q		和社会工作			-	
R	文化、	本育和娱乐业		-		
S		综合		34,125,275.05		47.
522#	B 告期末控行业公米が	コロ ロ ロ 戸 港 通 投 资 股 票 投 资 组	<u></u>	J=1,123,213.03	1	47.
		神通投资股票投资组合				
5.3 报	设告期末按公允价值占	基金资产净值比例大小	非序的前十名股票投资明	細		
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(9
1	600048	保利地产	417,400		1,136.00	6
2	000488	晨鸣纸业	419,025		7,703.00	5
3	000402	金融街	287,900		9,487.00	4
4	001979	招商蛇口	117,282		6,502.52	3
5	000928	中钢国际	103,013		2,299.97	2
6	300284	苏交科	77,985		0,714.80	2
7	601669 600418	中国电建	208,300 112,764		2,649.00 5,226.76	2
9	600418	业 施宏锌绪	112,764		3,376.00	1
10	600068	葛洲坝	160,300		1,561.00	1
本基金	金本报告期末未持有资	产支持证券。	非序的前五名债券投资明			
本基金 5.5 报 5.6 报 5.6 报 本基金 5.8 报 本基金 5.9 报 本基金 5.9 报 金 5.10 担	企本报告期末未持有资 控告期末按公允价值占 应本报告期末未持有资 它告期末按公允价值占 企本报告期末未持有形 企本报告期末未持有形 企作期末本基金投资的 企本报告期末本基金投资的 企本报告期末本基金投资的 企本报告的期末本基金投资的 使资组合报告附注	於一支持证券。 基金资产净值比例大小 於一支持证券。 基金资产净值比例大小, 社金属投资。 基金资产净值比例大小 证证。 股指期货交易情况说明 批期货交易情况说明 插期货交易情况说明 插期货交易情况说明	非序的前五名债券投资年 非序的前五名债金属投资 非序的前五名债金属投资 非序的前五名权证投资呼	等投资明细 5明细		
本基金 5.5 报金 5.6 报金 5.6 报金 5.7 报金 5.8 报金 5.8 报金 5.10 1 本报信 7情况。 5.10.2 基金 5.10.2 基金 5.10.2 基金 5.10.2	金本报告期末来持有6 全本报告期末未持有6 社告期末按公允价值占 社告期末按公允价值占 社告期末按公允价值占 社告期末接公允价值占 社告期末未接价值 在年期末未持有1 位全期末未持有1 位全期末未持有1 位全期末未持有1 位全期末未持有1 位全期末未接有1 位全期末未持有1 位全期末未持有1 位全,未持有1 位全,未持有1 位之,未是一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	作一支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证证。 股报则许交易情况说明 证明则实多情况说明 值期则资全易情况说明 值期则资全易情况说明 值期的发与情况说明 值别的发行生体不	非序的前士名资产支持证 非序的前五名贯金属投资 非序的前五名权证投资理	券投资明细 明细 抽 查的,在报告编制日前		也不存在受到公开谴责、
本基金	金本报告期末共持有约 及告期末被公允的值占 金本报告期末共持有6 社告期末投分允价值占 包在期末投分允价值占 也各期末未持有16 全本报告期末未持有16 全本报告期末未持有16 全本报告期末未持有16 是合期在本基金投资的 提供资组合报告附注 与期内本基金投资的 是的期内本基金投资的 是的期内本基金投资的 是的期内本基金投资的 是的期内本基金投资的	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贵金属投资 非序的前五名权证投资理 "存在被监管都门立案调	旁投資明細 理排 推動 查的,在报告編制日前 的股票。		
本基金 报金	金本报告期末未持有省 经期末按公允价值占 经有限本投合价值占 经有限本股合价值占 经告期末收分允价值占 经告期末收分允价值占 经告期末本基金投资的 是各股末来基金投资的 是各股末来持有目 是份期末本基金投资的 是有限末来持有目 是明末本基金投资的 是有限末来持有目 是期末本基金投资的 是期末本基金投资的 是期末本基金投资的 是明末本基金投资的 是明末本基金投资的 使用本基金投资的 使用本基金投资的 使用本基金投资的 使用本基金投资的	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贵金属投资 非序的前五名权证投资理 "存在被监管都门立案调	旁投資明細 理排 推動 查的,在报告編制日前 的股票。		
本基金 5.5 报金 5.6 报金 4 表表 报金 5.8 基级 5.8 基级 5.10.1 本报台 情况。 5.10.2 基金 5.10.3 序号	企本报告期末未持有省 经期末按公允价值占 经期末按公允价值占 经期末按公允价值占 经期末按公允价值占 经指则末次公允价值占 经期末本基金投资统 全本报告期末未基金投资统 全本报告期末未基金投资统 全本报告期末未基金投资统 更有的末本基金投资统 使。 是期末本基金投资统 使。 是期末本基金投资统 是。 是期末本基金投资统 是。 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贵金属投资 非序的前五名权证投资理 "存在被监管都门立案调	旁投資明細 理排 推動 查的,在报告編制日前 的股票。		100.581 7.583
本基 报金 5.5 报金 6.5 报金 6.5 报金 6.5 报金 6.5 报金 6.5 报金 6.5 7 报金 6.5 8 报金 6.5 8 报金 6.5 10 5.5	金本报告期末未持有省 结期末按公允的值上 结告期末按公允的值上 结告期末按公允的值上 结告期末被公允的值上 结告期末被公允的值上 结告期末本基金投资的 全本报告期末未持有目 投资组合报告附末未持有目 投资组合报告附末未 查本报告期末未持有目 投资组合报告附末 查本报告期末未接受资的 查本报告期末未提会投资的 一个工厂。 全本报告期末未提合 也或证券请事款 应收到 应收到 应收到 应收申助款	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贵金属投资 非序的前五名权证投资理 "存在被监管都门立案调	旁投資明細 理排 推動 查的,在报告編制日前 的股票。		100,581
本基銀金 5.5 报金 5.5 报金 5.5 报金 5.7 未基金 5.7 未基金 5.7 未基金 5.7 未基金 5.9 报金 5.10.1 担控性 5.10.2 张 5.10.3 序号 1 2 3 4 5 6 6	金本报告期末来持有6 台期末被公允的值上 台部期末按公允的值上 台部期末按公允的值上 台语期末被公允的值上 台格期末本基金按路 市局期末本基金按的期末未持有6 台市期末本基金按的时末未持有6 台市期末本基金按的时末 台市期末本基金按的时末 台市期末本基金按的 一个时间上 一一时间上 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贵金属投资 非序的前五名权证投资理 "存在被监管都门立案调	旁投資明細 理排 推動 查的,在报告編制日前 的股票。		100.581 7.583
本基金	企本报告期末未持有省 经期末按公允价值上 经期末按公允价值上 经期末按公允价值上 经指则末处公允价值上 经指则末本基金投资的 全本报告期末未基金投资的 是在报告期末未基金投资的 是在报告期末未基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末未基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是有期末本基金投资的 是成功。 有工程等。 在工程等。 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 在工程等, 本工程等的 本工程等, 在工程等, 本工程等, 在工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 之工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 本工程等, 之工程等, 本工程等, 在工程等,	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贵金属投资 非序的前五名权证投资理 "存在被监管都门立案调	旁投資明細 理排 推動 查的,在报告編制日前 的股票。		100.581 7.583
本基金 报金	金本报告期末未持有6 台期末按公允的值上 金本报告期末未持有6 台期末收公允的值上 台店期末收公允的值占 台店期末本报会用来未持有6 台灣東本基金投资的 全本报告期末未基金投资的 全本报告期末未基金投资的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贵金属投资 非序的前五名权证投资理 "存在被监管都门立案调	旁投資明細 理排 推動 查的,在报告編制日前 的股票。		100,581 7,582 2,405,397
本基級	企本报告期末未持有纪	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 证 股指期货交易情况说明 超期财资分易情况说明 前期财资合约。	非序的前十名资产支持证 非序的前五名贯金属投资 非序的前五名权证投资理 非序的前五名权证投资理 同规定备选股票库之外, 一种。 。 。 。 。 。 即用	旁投資明細 理期 謝 強的,在报告編制日前 企額(元		100.581 7.583 2.405.397 2.513.562
本基金 5.5 报金 5.6 报金 5.6 报金 5.0 报金 5.10 1 5.10.1 5.10.2 8.5.10.3 8.5	企本报告期末未持有省 经期末按公允价值占 经有限在公允价值占 经有限本权公允价值占 经有限本权公允价值占 经有限本基金投资的 会本报告期末未基金投资的 会本报告期末未基金投资的 是告期末本基金投资的 是告期末本基金投资的 是告期末本基金投资的 是特别本本基金投资的 是特别本本基金投资的 是特别本本基金投资的 是特别本本基金投资的 是特别本本基金投资的 是特别本本基金投资的 在根告期末未持有信 是成立。 在述。 在述。 在述。 在述。 在述。 在述。 在述。 在述	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 产支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 虚服设界。 股指脂胺交易情况说明 相加期保 国偏期附交易情况说明 间偏期附分别情况说明 前十名证券的发行主体不 不存在投资于超出基金台 名称	非序的前十名资产支持证 申序的前五名权证投资序 申序的前五名权证投资序 一同规定备选股票库之外, 回规定备选股票库之外,	旁投資明細 理期 謝 強的,在报告編制日前 企額(元		100,581 7,583 2,405,397 2,513,562
本基金 5.5 报金 5.6 报金 5.6 报金 6.6 报金 5.10 ± 5.10 ± 5.10 ± 5.10 ± 5.10 ± 5.10 ± 5.10 ± 6 7 8 9 9 5.10 ± 8 9 9 5.10 ± 8 9 9 9 1.10 ± 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	企本报告期末未持有3 台鄉東來及全价值点 台鄉東來及全价值点 台灣東來及全价值点 台灣東來及全价值点 台灣東來及全价值点 台灣東本基金投资的 全指傳與本來基金投资的 台灣與本本基金投资的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	产空支持证券。 基金资产净值比例大小 产支持证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 虚服设界。 股指脂胺交易情况说明 相加期保 国偏期附交易情况说明 间偏期附分别情况说明 前十名证券的发行主体不 不存在投资于超出基金台 名称	非序的前十名资产支持证 申序的前五名权证投资序 申序的前五名权证投资序 一同规定备选股票库之外, 回规定备选股票库之外,	旁投資明細 理期 謝 強的,在报告編制日前 企額(元		100.581 7.583 2,405,397 2,513,562
本基金 5.5 报金报金 5.6 报金报金 5.7 报金名 5.7 报金名 5.10 名 5.10 名 7 8 9 4 5 1.0 4 7 8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	金本报告期末来持有3 台期末按公允的值上 经期末按公允的值上 经期末按公允的值上 经期末按公允的值点 经期末按公允的值点 经期末未经按的值点 经期末未经按的值点 经期末未经按的值点 经期末未经按的值点 经期末未经按的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	产文构证券。基金资产净值比例大小 扩全均证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 还最指期货交易情况说明 超指期货交易情况说明 前面期货交易情况说明 前一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	非序的前十名资产支持证 申序的前五名权证投资序 申序的前五名权证投资序 一同规定备选股票库之外, 回规定备选股票库之外,	旁投資明細 理期 謝 強的,在报告編制日前 企額(元		100,581 7,583 2,405,397 2,513,562 单位 36,814,024 43,489,599
本基金 5.5 报金包 5.6 报金 5.6 报金 5.6 报金 5.10 2 校 5.10 2 校 5.10 2 校 5.10 2 校 5.10 2 校 5.10 3 4 5 6 7 8 9 9 5.10 4 处 6 7 8 8 9 9 5.10 4 处 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 1 9 1 8 8 9 9 9 9 9 9 9	企本报告期末未持有约 信制期末按公允价值点 企本报告期末未持有约 信告期末按公允价值点 信告期末效公允价值点 信告期末未按公允价值点 信告期末未接处资价值点 信告期末未基金投资价 电合于期末未基金投资价 电合于期末未基金投资价 电合于期末未基金投资价 同时,本基金投资的 中国,本基金投资的 存出保证金 应收更为 中国,在基金投资的 中国,在基金投资的 中国,在基金投资的 中国,在基金投资的 上层,在是一层,是一层,是一层,是一层,是一层,是一层,是一层,是一层,是一层,是一层,	产文构证券。基金资产净值比例大小 扩全均证券。 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 基金资产净值比例大小 还最指期货交易情况说明 超指期货交易情况说明 前面期货交易情况说明 前一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 在一个工作。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	非序的前十名资产支持证 申序的前五名权证投资序 申序的前五名权证投资序 一同规定备选股票库之外, 回规定备选股票库之外,	旁投資明細 理期 謝 強的,在报告編制日前 企額(元		100.581 7.582 2.405.397 2.513.562 单位 36.814.024

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公
* 本招生期由左由国证收入指空招领 L 八开抽票的制

88×8日は八代版金1日入り1円月、八日秋) 88×8日は八戸町、www.wjaset.tunis 8.3 直阅方式 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

基金管理人:万家基金管理有限公司

报告送出日期:2016年1月22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

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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。

基金简称	万家品质
基金主代码	519195
交易代码	519195
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年8月6日
报告期末基金份额总额	203,762,417.82%
投资目标	本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满 足居民生活品版提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,该求 基金资产的长期稳定增低。
投资策略	翻着中国社会经济的发展。原因收入水平均能升和脑镜化进程的前途。提供的各方面要求信息等特殊。上线的 的各方面要求信息等特殊。上线的对于在总局面的要求全省步骤高,此时需 来对相次产品和服务的需求增加,并指动缓伸此类产品和服务的上市公司, "自上而下"和"自下而上"相结合的方法优选行业和精造使票,并转度基金 投资组合。一方面,本金金通过"由上而"下的和人分,在综合国内外生聚值 涉及报台。一方面,本金金通过"由上而"下的和人分,在综合国内外生聚值 方发展的。国家相关政策的基础上、优化大资格产配置,概点受益行业。另一 一方面,通过"自下而"上的原本人类,精造具有核心变争力,成长使用 组低的上市公司,依靠这些公司的出态成长能力来影响经济和行业的不 定性和各种压力,分享我周越的新发生的太平均长期经济和行业的不 定性和各种压力,分享我周越的新发生的太平均、
业绩比较基准	80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险,较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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

主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	43,827,431.62
2.本期利润	58,442,960.40
3.加权平均基金份额本期利润	0.3214
4.期末基金资产净值	258,751,398.11
5.期末基金份額净值	1.2699

2、上表中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 本报告期基金份额争值增长率及其与同期业结比较基准收益率的比较

主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	43,827,431.62
2.本期利润	58,442,960.40
3.加权平均基金份额本期利润	0.3214
4.期末基金资产净值	258,751,398.11
5.期末基金份額净值	1.2699

①-③ ②-④

万家品质生活股票型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

方家品展生活基金给機器计价值增长率与时期业绩比较基准收益率的历史走势对比 80 201349 15 111

	效日为2015年8月 月6日成立,根据基 法规和基金合同	要求。	5金合同生效未2		日末本基金尚在建仓期。报告期末各
		任本基金的基金经理期限			
姓名	职务	任职日期	高任日期	证券从业年限	说明
英海波	本理增券家证力混资理活证基新混资理总 人名埃克曼 人名英克法 化安全人 医生物	2015年8月6日	-	5年	经读研究率总数 MBA 2010年 途人财富部等现任有限公司,任 分析师、股份处理助理。2011年 设人中银斯库库与有限责任公司基金、任分析师、及管处理 及员、策略分析师、投资处理。 2015年3月加入本公司,现任投 资研欠部总监。

4.2 管理人对报告期内本基金宣作董规守信情反的说明 北长期的人基金管理人广格遵子基金合同、证券投资基金法》、《证券投资基金法》等法律。法规和监管部门的相关规定 依据成本信用,递收等,求全高效的原则管理地应用金货产在以某处制投资和的基础上为基金特有人谋求数大利益沒有损害基金特

实现哪后控制。 4.32 异常交易行为的专项识明 本报告前内未次现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告前内未次现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

四対4.4.2対4.4を力关配本4.6を力が発展を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	的中心。他將的上張東少明思。四季度沙浑300份 其本金全值前即建随兒路下加大了並攻的力 好的攻果。 投售即以基金的业绩表现 投售即大基金份都停包为1.260元,本程告 提出更大幅上海低,定期的获利企前前要要 了四等度大幅上海低,实期的获利企前前等 之这类格特别的提升力,我们前一举度会胜 人员们二举忆值分不确定性和注册制的风险。 企在影片少根据公司时,另一四世子现金 管期下基金是有力量的生活。	度、几月下旬和十月上旬大幅提升了基金的(期份都等值增长率为26.61%。业绩比较基准收 度型 更多。 更多。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	益率为13.57%。 的中小创新的,这些标的面临年报的 球决产能收缩大盘蓝筹的阶段性机会 称上思路,等市场间调到一定阶段后 终目标。
5 1 B	R告期末基金资产组合情况	§ 5 投资组合报告	
序号	10月	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	148,894,512.83	56.0
	其中:股票	148,894,512.83	56.0
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	买人返售金融资产		
0	其中:买断式回购的买人返售金融资产		
7	银行存款和结算条付金合计	56,447,576.36	21.
8	其他资产	60 555 834 70	21
8	共電 放 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************	100
-	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	265,897,923.89	100.0
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		_
В	采矿业		
С	制造业	56,350,631.3	5 21.
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业		
E	建筑业	26,296,385,3	6 10.
F	批发和零售业	.,,	- 10.
G	交通运输、仓储和邮政业	8.830.550.8	8 3.
Н	住宿和餐饮业	0,000,000	_
I	信息传输,软件和信息技术服务业	10.680.664.2	9 4.
ı	会議业		, q.
K	房地产业	5,780,164.0	
L	租赁和商务服务业		2
M.	科学研究和技术服务业		
M N	水利、环境和公共设施管理业		_
	不利、环境和公共设施官理业 居民服务、修理和其他服务业		-
0 P	居民服务、修理和其他服务业 教育		
			-
Q	卫生和社会工作		-
	文化、体育和娱乐业	40,956,116.9	5 15.3
R	综合		

600373 中3
000530 大河
002071 长#
600418 江州
000503 海東
002047 宝旭
000800 -7
300291 华家
601669 中日
002273 水品
300291 华3

5.7 报告期末按公允价值占基金资产单值比例大小排序的前五名质金属投资时息 本基金本税告则来按大约价值占基金资产单值比例大小排序的前五名权证投资时细 本基金本税告则未未持有权证 5.9 报告期末本持有权证 基金、股告期末本持有权证 5.1 报告期末本持有股份报告则次多情况说明 本基金本股告期末本持有股份报告 5.1 报告期末本基金投资的超情则恢交易情况说明

序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	504,572.57
2	应收证券清算款	=
3	应收股利	-
4	应收利息	12,969.37
5	应收申购款	60,038,292.76
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	60,555,834.70

\$ 6 TEX	C. 旅遊所報受动 单位:份
报告期期初基金份额总额	260,751,548.59
报告期期间基金总申购份额	69,328,166.78
减:报告期期间基金总赎回份额	126,317,297.55
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	203,762,417.82
§ 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对情况 报给期内基金管理人来发生运用器有资金申赎及买卖木基金的情况 7.2 基金管理人来发生运用器有资金申赎及买卖木基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用器有资金申赎及买卖木基金的情况。

\$ 8 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.(万球品出生活股票可证券投收基金基金合同)。
3.万家基金管事有限公司批准成立文件、署业长限、公司章程。
4.本指告期内中时国证监会所提供上入于按照法金净值、更新招募战明书及其他临时公告。
5.万家品质生活股票型证券投资基金2015年第四季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。 8.2 存放地占 存放地点 管理人的办公场所,并登载于基金管理人网站:<www.wjas 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