万科企业股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2024-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

万科企业股份有限公司(以下简称"公司"或"万科")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2024年第一季度报告(以下简称"本报告")内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司第二十届董事会第六次会议审议并通过了本报告。张懿宸独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权廖子彬独立董事代为出席会议并行使表决权。除此之外，其他董事均亲自出席了本次董事会会议。

董事会主席郁亮，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

本集团(指万科企业股份有限公司及其附属公司)按照中国企业会计准则编制了本报告，本报告之财务报表未经审计。

除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，"报告期"指2024年1-3月。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 □√ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	61,594,149,065.84	68,474,007,399.21	-10.05%
归属于上市公司股东的净利润	(361,967,511.52)	1,445,811,341.87	-125.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(1,674,616,092.64)	645,628,377.53	-359.38%
经营活动产生的现金流量净额	(9,421,419,428.01)	7,001,300,467.87	-234.57%
基本每股收益	(0.0305)	0.1251	-124.40%
稀释每股收益	(0.0305)	0.1251	-124.40%
加权平均净资产收益率(%)	-0.14%	0.60%	下降0.74个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,463,869,094,846.18	1,504,850,172,117.83	-2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	250,633,266,316.32	250,784,613,404.38	-0.06%

注：计算基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率采用的总股数为本公司发行在外普通股的加权平均数，包含已回购股份的影响

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	11,930,709,471
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	(0.0303)

注：全面摊薄每股收益的总股本包含已回购未注销的股份。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期
非流动性资产处置损益	6,944,435.73
出售、处理部门或投资单位收益	1,500,612,681.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益和投资收益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益	7,555,774.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,224,000.33
所得税影响额	(234,902,906.20)
少数股东权益影响额(税后)	(34,785,404.77)
合计	1,312,648,581.12

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	说明
衍生金融资产	-	19,565.14	-100.00%	部分衍生品合约到期
应收票据	2,457.39	762.16	222.43%	票据结算业务增加
短期借款	197,519.58	106,356.19	85.72%	新增短期借款的影响
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	说明
投资收益	104,014.32	57,794.13	79.97%	处置部分投资影响
公允价值变动损益	(915.89)	31,582.12	-102.90%	金融资产公允价值变动减少
信用减值损失	(10,274.95)	(6,674.07)	-53.95%	应收款项信用减值增加
营业外支出	18,437.95	10,550.76	74.75%	相关赔偿支出增加
所得税费用	36,807.23	139,800.87	-73.67%	应税利润减少
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	说明
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(942,141.94)	700,130.05	-234.57%	销售回款减少的影响
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	221,988.36	(33,701.46)	758.69%	处置部分投资的影响
筹资活动使用的现金流量净额	(894,458.27)	(374,999.20)	-138.52%	融资净流入同比下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	572,070户(A股571,997户，H股73户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市地铁集团有限公司(以下简称"深铁集团")	国有法人	27.18%	3,242,810,791	0	–	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	18.49%	2,206,350,086	0	–	0
深圳盈嘉众实业合伙企业(有限合伙)(以下简称"盈嘉众合伙")	境内一般法人	3.68%	438,703,992	0	质押	285,701,996
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	218,810,297	0	–	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	185,478,200	0	–	0
招商财富资管－招商银行－招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划	基金、理财产品等	1.15%	137,271,120	0	–	0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.11%	132,669,394	0	–	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	基金、理财产品等	1.10%	130,868,203	0	–	0
深圳盈安财务顾问企业(有限合伙)(以下简称"盈安合伙")	境内一般法人	1.02%	122,230,826	0	质押	122,230,826
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.61%	72,836,827	0	–	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深铁集团	3,242,810,791	人民币普通股(A股)
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,206,350,086	境外上市外资股(H股)
盈嘉众合伙	438,703,992	人民币普通股(A股)
香港中央结算有限公司	218,810,297	人民币普通股(A股)
中央汇金资产管理有限责任公司	185,478,200	人民币普通股(A股)
招商财富资管－招商银行－招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划	137,271,120	人民币普通股(A股)
中国证券金融股份有限公司	132,669,394	人民币普通股(A股)
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	130,868,203	人民币普通股(A股)
盈安合伙	122,230,826	人民币普通股(A股)
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	72,836,827	人民币普通股(A股)
上述股东关联关系或一致行动的说明	"盈嘉众合伙"和"盈安合伙"为一致行动人。除上述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无	
前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内进行约定购回交易情况说明(如有)	无	

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人；

注3：上表中的"A股571,997户"是指合并融资融券信用账户后的股东数量；

注4：万科企业股份有限公司回购专用证券账户股份数量为72,955,992股，占公司总股本的0.61%。

截至2024年3月31日，公司总股数为11,930,709,471股，其中A股9,724,196,533股，H股2,206,512,938股。其中，"总股本"包括2022年已回购并做库存股管理的72,955,992股A股股份。

1. 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

报告期内，深铁集团未参与转融通业务。除此之外，公司未知其他股东参与转融通业务出借股份情况。

2. 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

报告期内，深铁集团未参与转融通业务。除此之外，公司未知其他股东转融通出借/归还情况。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)第一季度房地产市场情况

报告期内，全国商品房销售持续承压。根据克而瑞数据，一季度百强房企的操盘销售金额同比下降47.5%。

土地市场成交继续下行。根据中国指数研究院的数据，一季度全国300个城市住宅用地供应规划建筑面积和成交规划建筑面积同比分别下降25.4%和25.2%，住宅用地成交的平均溢价率为6.1%，较去年同期下降0.3个百分点。

(二)报告期内本集团业务进展

1、主要财务指标情况

报告期内，本集团实现营业收入615.9亿元，同比下降10.0%。其中，房地产开发业务贡献营业收入466.7亿元，同比下降13.8%；经营服务业务贡献营业收入109.5亿元，同比增长12.0%。

受结算规模下降和开发业务毛利率下滑的影响，本集团实现归属于上市公司股东的净利润-3.6亿元，同比下降125.0%。

一季度，扣除税金及附加前，本集团开发业务的结算毛利率为10.5%，同比下降6.7个百分点；经营性业务的毛利率18.9%，同比提高5.4个百分点；整体毛利率10.8%，同比下降4.6个百分点。

一季度受结算规模和项目毛利率下降影响，公司和少数股东(即合作方)在项目层面利润都出现了大幅下滑，之所以本集团权益净利润相对于少数股东损益的变动幅度更大，主要原因是，少数股东损益仅反映了合作方在项目公司层面的利润，而集团的权益净利润在合作项目的利润基础上，需要扣除合作之外的损益影响，比如万科全资投资的经营性业务按成本法核算计提的折旧摊销、非项目层面的利息支出、费用等。这些非合作项目层面的损益影响金额在季度间相对均衡，且同比变动较小，因此扣除这些影响后的集团权益净利润变动幅度相对更大。实际上，在单个合作项目中，万科与合作方同股同权，利润回报水平的变动幅度是一致的。

本集团回款效率(本年回款金额/本年签约销售金额)保持100%以上。截至报告期末，扣除预收款后的负债率为64.9%，相比2023年底下降0.6个百分点，净负债率59.3%；持有货币资金830.7亿元，可以覆盖短期借款和一年内到期有息负债。

2、主要业务情况

(1)房地产开发

报告期内，本集团实现合同销售面积391.1万平方米，合同销售金额579.8亿元，同比分别下降37.5%和42.8%；实现结算面积318.2万平方米，结算金额466.7亿元，同比分别下降26.7%和13.8%。截至一季度末，本集团合并报表范围内有2,322.5万平方米已售资源未竣工结算，合同金额3,501.5亿元。

截至报告期末，本集团在建项目总计容建筑面积5,675.7万平方米，权益计容建筑面积3,592.9万平方米；规划中项目总计容建筑面积3,169.0万平方米，权益计容建筑面积2,019.5万平方米。此外，本集团还参与了一批旧城改造项目，按当前规划条件，总计容建筑面积合计373.9万平方米。

一季度本集团实现新开工及复工计容面积170.0万平方米，完成全年计划的15.9%；实现竣工计容面积265.8万平方米，完成全年计划的12.0%。

3月下旬本集团启动实景购房节活动，对于交付项目落实客服、工程、物业联合品质交付交叉检查，保障品质交付；在项目交付活动、示范区样板间开放等环节，组织物业经理、物业管家、设计师、工程师、总经理等岗位参与客户接待、见面及签售会活动，为客户答疑解惑，共落地73场"物业面对面"活动，发起89场专题直播；针对在售的项目，通过社区实景展示和看房服务，为客户提供未来生活场景的真实体验。

(2)物业服务

万物云空间科技服务股份有限公司(以下简称"万物云")持续推进多空间服务高质量发展。万科物业开展"防火墙"专项行动，联动城市政府部门开展消防安全演练，提高工作人员和小区居民的安全意识，增强安全防范和自救能力；联合中指院编写和发布行业首份《物业管家发展白皮书》，开创了物业行业围绕客户住房全生命周期统筹管家服务设计的先河。在商企服务方面，一季度新增海尔集团全球总部、网易上海徐汇滨江园区、百度北京分公司等项目。万物梁行凭借"低碳物业"解决方案及多项节能减碳实践在第十三届公益节暨ESG影响力年会上荣获"2023年度双碳行动贡献奖"，并在中国楼宇经济之夜凭借专业服务能力揽获4项"2023-2024年度运营管理最佳实践奖"。

鉴于万物云已在香港联合交易所有限公司上市，详细财务数据请见其后续披露的中期报告。

(3)租赁住宅

一季度租赁住宅业务(含非并表项目，即泊寓业务)实现营业收入8.33亿元，同比增长7.3%。

租赁住宅业务新拓展房源7,121间；在深圳、广州、武汉、天津、济南等城市新增开业3,006间。截至3月底，租赁住宅业务共运营管理23.8万间长租公寓，累计开业17.95万间，出租率93.9%。

租赁住宅业务保持行业领先的运营效率，持续降低获客成本，自有渠道获客占比超85%，营销费用率降至0.52%。同时，持续丰富客户体验，一季度开展超过300场社群活动，为超过1万名泊友打造高质量社交圈。

本集团积极响应国家保障性租赁住房政策，截至报告期末，所管理的租赁住宅中，已有10.82万间纳入保障性租赁住房。

(4)物流仓储

一季度物流仓储业务(含非并表项目)实现营业收入9.7亿元，同比增长1.0%。其中高标库营业收入5.3亿元，同比下降5.4%，冷链营业收入(不含供应链业务收入)4.3亿元，同比增长10.1%。

报告期内，新增佛山里水冷链、济南高新二期2个项目，规划可租赁建筑面积8.5万平方米。截至3月末，物流仓储业务累计可租赁建筑面积1020.2万平方米，其中高标库可租赁建筑面积850.4万平方米，稳定期出租率83.9%；冷链可租赁建筑面积169.8万平方米，稳定期使用率76.0%。

公司继续拓展一件代发及统仓共配业务。一件代发业务提供多温层、智能分仓、数智化管理、B端C端业务同仓的全配一体服务，共计发运232万单；统仓共配业务使冷链配送"班车化"运营已累计覆盖75个城市171条线路，通过集约化服务降低客户物流成本。

万纬武汉漫口冷链园区被中国仓储与配送协会评为"五星级冷链集配中心"，万纬成都龙泉冷链园区获LEED金级认证。截至报告期末，万纬物流绿色仓库可租赁面积超过860万平方米，占已开业项目可租赁面积85.8%。

(5)商业开发与运营

2024年1月，本集团成立商业事业部，负责集团商业业务的经营和管理。集团商业物业开发与运营业务包含购物中心、社区商业、配套商业、历史文化街区等业务形态，其中，印力集团控股有限公司(以下简称"印力")为本集团的联营企业，专注于购物中心投资、开发和运营管理。

一季度商业开发与运营业务实现营业收入23.8亿元(含非并表收入，不含轻资产管理项目收入)，同比增长2.3%，其中印力管理的商业项目营业收入为14.3亿元，同比增长4.8%。

印力组织春节开门红活动"发发季"，在全国53个城市164个项目展开联动，通过场景打造和积分抵现等方式促进消费，参与项目客流同店同比提升36%，销售同店同比提升26%。

3、主要经营管理举措

根据年初制定的工作重点，本集团积极推进大宗交易，报告期内实现大宗资产交易回款42亿元，其中上海七宝万科广场实现50%股权交易，交易金额23.84亿元。

经营性业务通过REITs实现资产盘活。中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金(中金印力消费REIT)将于4月30日在深圳证券交易所挂牌上市，募集资金净额为32.6亿元。本集团第一大股东深铁集团通过战略配售认购基金募集份额总额的29.75%。

在融资方面，本集团继续得到金融机构的支持，一季度境内新增融资的综合成本为3.33%；同时积极拥抱经营性物业贷等融资工具，全面融入城市房地产融资协调机制，推动融资模式转型。对于住建融资协调机制白名单项目，本集团会积极申报，应报尽报。

为顺应行业环境变化，2024年以来，本集团南方区域、上海区域、北京区域、西北区域均已开展组织调整，对区域内城市公司进行整合重组，相关调整有助于促进城市间的资源整合和人才的灵活调配，集中优势管理资源，提升效率。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万科企业股份有限公司

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,066,486,948.78	99,813,755,447.81
交易性金融资产	13,806,634.67	13,614,110.32
衍生金融资产	–	195,651,356.54
应收票据	24,573,858.87	7,621,551.89
应收账款	8,775,143,461.42	7,293,628,386.69
预付款项	58,862,246,237.69	56,744,787,855.21
其他应收款	258,751,316,576.08	254,840,453,218.64
其中：应收利息	185,963,420.22	173,585,330.41
应收股利	74,052,995.28	59,031,999.21
存货	672,056,661,424.73	701,695,785,323.43
合同资产	13,291,743,883.80	13,678,360,410.16
其他流动资产	16,229,341,539.72	15,976,404,699.99
流动资产合计	1,111,071,320,565.76	1,150,260,062,360.68
非流动资产：		
长期股权投资	128,470,287,902.00	130,562,530,648.46
其他权益工具投资	991,497,379.60	1,026,548,161.17
其他非流动金融资产	1,160,500,390.34	1,164,917,240.61
投资性房地产	110,567,417,826.89	110,133,985,812.34
固定资产	19,114,473,229.12	19,233,034,944.88
在建工程	2,526,614,742.51	2,920,375,760.96
生产性生物资产	260,468,710.83	218,249,617.18
使用权资产	19,057,772,980.38	19,573,811,914.74
无形资产	11,007,231,013.75	10,956,478,295.90
商誉	5,537,867,559.06	5,408,770,448.41
长期待摊费用	8,264,985,605.41	8,072,996,274.75
递延所得税资产	39,899,867,637.38	39,379,574,674.37
其他非流动资产	5,938,789,303.15	5,938,835,963.38
非流动资产合计	352,797,774,280.42	354,590,109,757.15
资产总计	1,463,869,094,846.18	1,504,850,172,117.83
流动负债：		
短期借款	1,975,195,806.99	1,063,561,883.10
衍生金融负债	70,225,498.90	84,885,628.75
应付票据	7,970,695.88	7,970,695.90
应付账款	201,011,851,909.31	221,688,101,235.72
预收款项	1,710,743,098.39	1,805,237,779.95
合同负债	298,495,047,278.81	308,638,338,067.11
应付职工薪酬	3,660,235,966.72	4,274,559,877.98
应交税费	28,249,438,549.61	29,766,637,551.97
其他应付款	158,203,737,444.23	161,777,764,455.05
其中：应付利息	48,855,575.76	51,074,060.19
应付股利	181,773,588.84	539,986,489.71
一年内到期的非流动负债	82,190,968,517.74	64,926,827,016.66
其他流动负债	26,798,341,595.24	27,751,374,299.91
流动负债合计	802,373,756,361.82	821,785,258,492.10
非流动负债：		
长期借款	189,601,520,584.16	197,764,142,683.89
应付债券	50,217,129,100.45	59,871,015,948.97
租赁负债	19,221,383,477.91	19,644,593,656.55
预计负债	479,687,732.43	450,399,154.83
递延所得税负债	1,178,026,774.48	1,137,462,898.22
其他非流动负债	1,264,204,337.28	1,263,768,336.01
非流动负债合计	261,961,952,006.71	280,131,382,678.47
负债合计	1,064,335,708,368.53	1,101,916,641,170.57
所有者权益：		
股本	11,930,709,471.00	11,930,709,471.00
资本公积	25,329,869,206.38	25,052,332,023.05
减：库存股	(1,291,800,290.12)	(1,291,800,290.12)
其他综合收益	(4,817,383,304.69)	(4,750,466,544.82)
盈余公积	126,227,536,854.19	126,227,536,854.19
未分配利润	93,254,334,379.56	93,616,301,891.08
归属于母公司所有者权益合计	250,633,266,316.32	250,784,613,404.38
少数股东权益	148,900,120,161.33	152,148,917,542.88
所有者权益合计	399,533,386,477.65	402,933,530,947.26
负债和所有者权益总计	1,463,869,094,846.18	1,504,850,172,117.83

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,594,149,065.84	68,474,007,399.21
其中：营业收入	61,594,149,065.84	68,474,007,399.21
二、营业总成本	61,849,559,614.69	65,218,858,881.96
其中：营业成本	54,928,689,328.12	57,896,604,145.98
税金及附加	2,531,717,215.41	2,662,558,560.27
销售费用	1,633,074,419.45	1,718,423,000.55
管理费用	1,525,713,207.18	1,552,425,670.72
研发费用	138,118,210.95	152,033,138.04
财务费用	1,092,247,233.58	1,236,814,366.40
其中：利息费用	1,467,105,821.26	1,585,089,811.38
利息收入	524,040,100.12	589,351,510.12
加：投资收益	1,040,143,208.15	577,941,265.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(524,828,737.16)	145,945,955.42
公允价值变动收益(损失以"()"号填列)	(9,158,866.05)	315,821,244.20
信用减值损失(损失以"()"号填列)	(102,749,482.93)	(66,740,694.86)
资产处置收益(损失以"()"号填列)	6,944,435.73	8,961,842.17
三、营业利润	679,768,746.05	4,091,132,174.69
加：营业外收入	203,973,436.51	246,097,727.01
减：营业外支出	184,379,522.33	105,507,621.72
四、利润总额	699,362,660.23	4,231,722,279.98
减：所得税费用	368,072,315.61	1,398,008,685.65
五、净利润	331,290,344.62	2,833,713,594.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"()"号填列)	331,290,344.62	2,833,713,594.33
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	(361,967,511.52)	1,445,811,341.87
2.少数股东损益	693,257,856.14	1,387,902,252.46
六、其他综合收益的税后净额	(50,923,582.34)	(84,924,254.33)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(66,916,759.87)	(17,888,493.63)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.其他权益工具投资公允价值变动	(46,139,635.35)	(93,729,156.59)
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.现金流量套期储备	26,861,273.31	28,445,438.55
2.外币财务报表折算差额	(47,638,397.83)	47,395,224.41
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,993,177.53	(67,035,760.70)
七、综合收益总额	280,366,762.28	2,748,789,340.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	(428,884,271.39)	1,427,922,848.24
归属于少数股东的综合收益总额	709,251,033.67	1,320,866,491.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	(0.0305)	0.1251
(二)稀释每股收益	(0.0305)	0.1251

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,787,749,206.40	84,308,138,943.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,002,171,764.19	8,205,534,214.19
经营活动现金流入小计	53,789,920,970.59	92,513,673,157.66
购买商品、接受劳务支付的现金	38,583,505,151.08	51,364,396,749.62
支付给职工以及为职工支付的现金	5,386,272,137.89	6,513,737,473.95
支付的各项税费	10,705,932,863.89	12,356,226,021.31
支付其他与经营活动有关的现金	8,535,630,245.74	15,278,012,444.91
经营活动现金流出小计	63,211,340,398.60	85,512,372,689.79
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(9,421,419,428.01)	7,001,300,467.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,448,995,410.74	2,238,242,521.21
取得投资收益收到的现金	1,824,516,912.02	1,846,190,395.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,608,886.25	7,331,007.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	335,252,684.86	19,892,201.81
收到其他与投资活动有关的现金	494,096,118.30	528,856,568.25
投资活动现金流入小计	4,114,470,012.17	4,640,512,694.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,948,803.29	1,851,679,402.14
投资支付的现金	484,859,998.57	2,854,767,409.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	213,594,146.22	247,252,498.49
支付其他与投资活动有关的现金	23,183,496.35	23,827,967.60
投资活动现金流出小计	1,894,586,444.43	4,977,527,278.10
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	2,219,883,567.74	(337,014,583.76)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,207,000.00	3,512,465,932.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,207,000.00	44,892,603.28
取得借款收到的现金	14,540,215,204.51	30,838,842,317.17
筹资活动现金流入小计	14,605,422,204.51	34,351,308,249.95
归还投资支付的现金	2,845,034,093.30	8,654,264,616.56
偿还债务支付的现金	15,590,112,688.06	23,743,024,950.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,457,155,433.17	5,091,404,632.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,283,975,060.61	1,548,939,802.67
支付其他与筹资活动有关的现金	657,702,690.58	612,606,090.74
筹资活动现金流出小计	23,550,004,905.11	38,101,300,290.96
筹资活动使用的现金流量净额	(8,944,582,700.60)	(3,749,992,041.01)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,216,537.78	(28,869,946.11)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(16,119,902,023.09)	2,885,423,896.99
加：期初现金及现金等价物余额	96,942,577,448.50	134,424,670,312.49
六、期末现金及现金等价物余额	80,822,675,425.41	137,310,094,209.48

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

公司2024年第一季度报告之财务报表未经审计。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

万家基金管理有限公司关于旗下基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签订的销售协议，自2024年5月8日起，本公司新增招商银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称"基金定投")业务及参与其费率优惠活动。投资者可在招商银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及基金定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从招商银行的相关规定。

一、本次增加招商银行为销售机构的基金产品如下：

基金代码	基金名称
018999	万家趋势领先混合型证券投资基金A
019000	万家趋势领先混合型证券投资基金C
020572	万家稳航90天持有期债券型证券投资基金A
020573	万家稳航90天持有期债券型证券投资基金C
019083	万家稳安60天持有期债券型证券投资基金A
019084	万家稳安60天持有期债券型证券投资基金C
019441	万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A
019442	万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)C
017996	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
017997	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
018379	万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A
018380	万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金C
018489	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
018490	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
018182	万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A
018183	万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2024年5月8日起本公司上述基金开通在招商银行的基金转换业务(以下简称"基金转换")。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的招商银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由招商银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

基金代码	基金名称
018999	万家趋势领先混合型证券投资基金A
019000	万家趋势领先混合型证券投资基金C
020572	万家稳航90天持有期债券型证券投资基金A
020573	万家稳航90天持有期债券型证券投资基金C
019083	万家稳安60天持有期债券型证券投资基金A
019084	万家稳安60天持有期债券型证券投资基金C
019441	万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A
019442	万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)C
017996	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
017997	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
018379	万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A
018380	万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金C
018489	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
018490	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
018182	万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A
018183	万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循招商银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过招商银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与招商银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币1元。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关招商银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关招商银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以招商银行的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过招商银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以招商银行所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后1个工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

四、 基金参与费率优惠活动

(一)适用基金：

基金代码	基金名称
018999	万家趋势领先混合型证券投资基金A
020572	万家稳航90天持有期债券型证券投资基金A
019083	万家稳安60天持有期债券型证券投资基金A
019441	万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A
017996	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
018379	万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A
018489	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
018182	万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A

自2024年5月8日起，投资者通过招商银行申购本公司旗下基金的具体折扣费率以招商银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过招商银行销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，具体费率以招商银行所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址：http://www.cmbchina.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年4月30日

关于万家稳航90天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年4月30日

1.公告基本信息

基金名称	万家稳航90天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	万家稳航90天持有期债券	
基金主代码	020572	
基金运作方式	契约型开放式 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置90天的最短持有期限。	
基金合同生效日	2024年2月6日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	万家基金管理有限公司	
公告依据	《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》、《万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《万家稳航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2024年5月6日	
赎回起始日	2024年5月6日	
转换转入起始日	2024年5月6日	
转换转出起始日	2024年5月6日	
定期定额投资起始日	2024年5月6日	
下属基金份额的基金简称	万家稳航90天持有期债券A	万家稳航90天持有期债券C
下属基金份额的交易代码	020572	020573
该基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是

2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2024年5月6日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期限，如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者申购时，通过本基金管理人的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费)；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

(2)投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。

(3)本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外)，但法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。基金管理人可以调整单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

(4)基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。

(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(6)基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

申购金额(M，含申购费)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M＜100万	0.03%	0
100万≤M＜500万	0.01%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

其他投资者申购本基金的申购费率如下：

申购金额(M，含申购费)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M＜100万	0.30%	0
100万≤M＜500万	0.10%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

3.3其他与申购相关的事项

1、申购份额及余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购当日该类基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2、基金申购份额的计算

(1)A类基金份额的申购

申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费)，投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如下：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额=申购金额－固定申购费用金额)

申购费用=申购金额-净申购金额

(注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为0.30%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=10,000.00/(1+0.30%)=9,970.09元

申购费用=10,000.00-9,970.09=29.91元

申购份额=9,970.09/1.0500=9,495.32份

即：该投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.30%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9,495.32份A类基金份额。

(2)C类基金份额的申购

申购C类基金份额的计算方式如下：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份

即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)本基金不设单笔最低赎回份额限制。

(2)在销售机构保留的基金份额最低数量限制。

若某笔赎回将导致投资者在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(3)基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金不收取赎回费。

4.3其他与赎回相关的事项

1、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例：某基金份额持有人在最短持有期届满后赎回本基金10,000.00份A类基金份额，赎回不收取赎回费，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元

赎回费用=0.00元

净赎回金额=10,500.00-0.00=10,500.00元

即：基金份额持有人在最短持有期届满后赎回10,000.00份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。

5.转换业务

5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

5.2转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)。

(3)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

5.3其它与转换相关的业务事项

(1)目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微交易、APP)开通与本公司旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2)本基金通过我司电子直销系统(网站、微交易、APP)转换至万家天添宝A份额(004717)不限制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为500份，基金份额全部转出时不受此限制。

(3)通过本公司电子直销系统(网站、微交易、APP)进行的基金转换申购补差费的有关事项请参见电子直销平台的相关页面、业务规则或公告等文件。

(4)有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

6.定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额投资每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

7.基金销售机构

7.1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、APP)。

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

网址：http://www.wjasset.com/

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换及定期定额投资等业务，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)

7.2非直销销售机构

序号	非直销销售机构	是否开通申购、赎回业务	是否开通转换业务	是否开通定期定额投资业务
1	中信建投证券股份有限公司	是	是	是
2	国信证券股份有限公司	是	是	是
3	招商证券股份有限公司	是	是	是
4	广发证券股份有限公司	是	是	是
5	中信证券股份有限公司	是	是	是
6	海通证券股份有限公司	是	是	是
7	国投证券股份有限公司	是	是	是
8	中信证券(山东)有限责任公司	是	是	是
9	东吴证券股份有限公司	是	是	是
10	光大证券股份有限公司	是	是	是
11	中信证券华南股份有限公司	是	是	是
12	南京证券股份有限公司	是	是	是
13	国联证券股份有限公司	是	是	是
14	国都证券股份有限公司	是	是	是
15	国盛证券有限责任公司	是	是	是
16	中泰证券股份有限公司	是	是	是
17	德邦证券股份有限公司	是	是	是
18	华龙证券股份有限公司	是	是	是
19	华鑫证券有限责任公司	是	是	是
20	中国中金财富证券有限公司	是	是	是
21	爱建证券有限责任公司	是	是	是
22	中天证券股份有限公司	是	是	是
23	上海陆享基金销售有限公司	是	是	是
24	济安财富(北京)基金销售有限公司	是	是	是
25	泰信财富基金销售有限公司	是	是	是
26	上海基煜基金销售有限公司	是	是	是
27	中信期货有限公司	是	是	是
28	中国银河证券股份有限公司	是	是	是
29	湘财证券股份有限公司	是	是	是
30	渤海证券股份有限公司	是	是	是
31	平安证券股份有限公司	是	是	是
32	东海证券股份有限公司	是	是	是
33	华西证券股份有限公司	是	是	是
34	西部证券股份有限公司	是	是	是
35	国金证券股份有限公司	是	是	是
36	国新证券股份有限公司	是	是	是
37	恒泰证券股份有限公司	是	是	是
38	开源证券股份有限公司	是	是	是
39	华泰证券股份有限公司	是	是	是
40	国元证券股份有限公司	是	是	是
41	华安证券股份有限公司	是	是	是
42	财通证券股份有限公司	是	是	是
43	中国建设银行股份有限公司	是	是	是
44	平安银行股份有限公司	是	是	是
45	上海天天基金销售有限公司	是	是	是
46	上海联泰基金销售有限公司	是	是	是
47	和讯信息科技有限公司	是	是	是
48	上海好买基金销售有限公司	是	是	是
49	珠海盈米基金销售有限公司	是	是	是
50	北京度小满基金销售有限公司	是	是	是
51	上海挖财基金销售有限公司	是	是	是
52	阳光人寿保险股份有限公司	是	是	是
53	腾安基金销售(深圳)有限公司	是	是	是
54	诺亚正行基金销售有限公司	是	是	是
55	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	是	是	是
56	嘉实财富管理有限公司	是	是	是
57	泛华普益基金销售有限公司	是	是	是
58	北京中植基金销售有限公司	是	是	是
59	奕丰基金销售有限公司	是	是	是
60	五矿证券有限公司	是	是	是
61	北京雪球基金销售有限公司	是	是	是
62	上海万得基金销售有限公司	是	是	是
63	深圳前海微众银行股份有限公司	是	是	是
64	京东肯特瑞基金销售有限公司	是	是	是
65	上海长量基金销售有限公司	是	是	是
66	东方财富证券股份有限公司	是	是	是
67	万家财富基金销售(天津)有限公司	是	是	是
68	南京苏宁基金销售有限公司	是	是	是
69	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	是	是	是
70	民商基金销售(上海)有限公司	是	是	是
71	玄元保险代理有限公司	是	是	是
72	北京新浪仓石基金销售有限公司	是	是	是
73	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	是	是	是
74	上海利得基金销售有限公司	是	是	是
75	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是	是
76	上海陆金所基金销售有限公司	是	是	是
77	上海攀赢基金销售有限公司	是	是	是
78	上海中欧财富基金销售有限公司	是	是	是
79	上海华夏财富投资管理有限公司	是	是	是

各非直销销售机构的地址、营业时间、具体可办理的业务类型等信息，请参照各非直销销售机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构，并另行披露。敬请投资者留意。

8. 基金份额净值公告的披露安排

自2024年5月6日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书及其更新。

(2)投资者可通过以下途径咨询有关详情：

万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

(3)有关本基金开放申购、赎回及相关业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4)上述业务的解释权归本基金管理人。

(5)风险提示：

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，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，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，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，可能给本基金带来额外风险。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。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金对每份基金份额设定90天的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回及转换转出的风险，合理安排资金进行投资。

本基金的具体风险详见招募说明书的"风险揭示"部分。

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。

基金管理人提醒投资者基金投资的"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。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

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。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

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预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年4月30日