

# 万家消费成长股票型证券投资基金

## 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年11月7日

送出日期：2022年11月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金简称	万家消费成长	基金代码	519193
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
基金合同生效日	2017年2月23日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每日
基金经理	高源	开始担任本基金基金经理的日期	2017年11月14日
		证券从业日期	2005年10月17日

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标	本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司，以分享中国经济增长和消费升级带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围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（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括但不限于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）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）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于居民消费成长相关行业的上市公司股票不低于股票资产的80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款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。其中，权证投资占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）本基金对消费相关行业的界定、（2）“自上而下”的行业配置策略、（3）“自下而上”的个股精选策略、（4）存托凭证投资策略）；3、债券投资策略（（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类属配置策

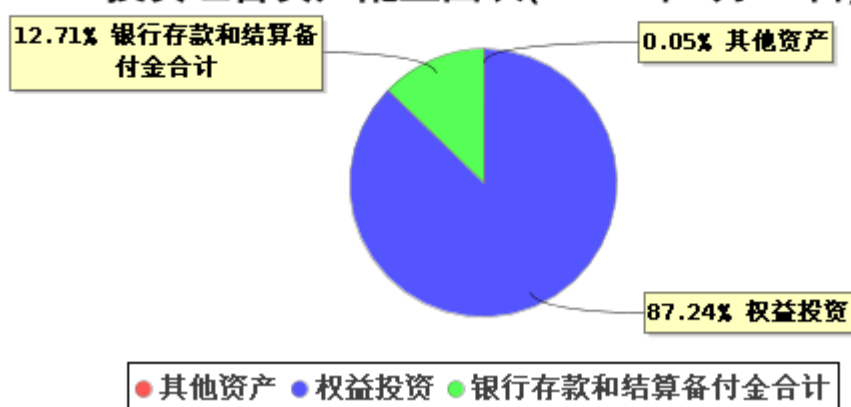
略、（4）个券选择策略、（5）套利策略、（6）中小企业私募债券投资策略、（7）可转换债券投资策略）；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券等品种投资策略；7、其他金融衍生产品投资策略。

**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。

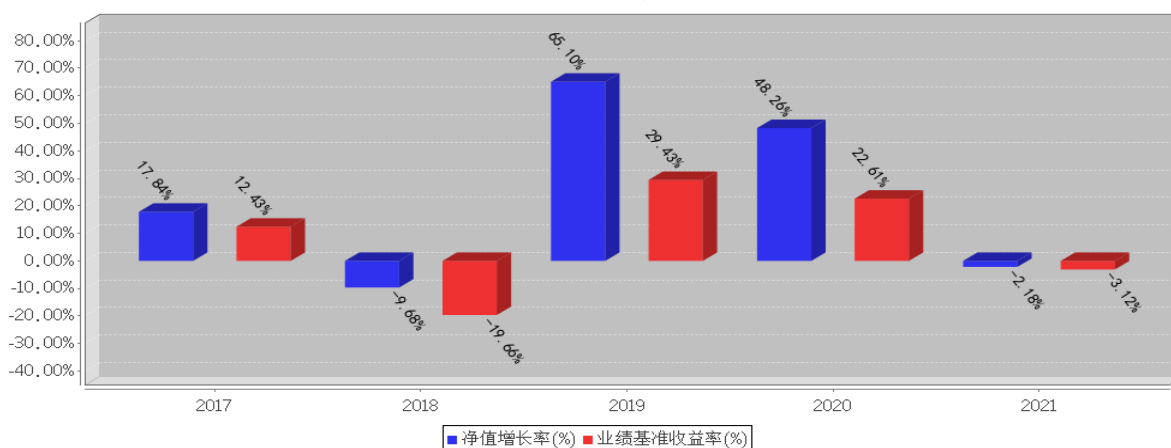
## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2022年9月30日)



## （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

万家消费成长基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图2021年12月31日



注：业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

## 三、投资本基金涉及的费用

### （一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) /持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
申购费 (前收费)	M < 1,000,000	0.15%	养老金客户
	1,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.10%	养老金客户

	M $\geq$ 5,000,000	1,000 元/笔	养老金客户
	M<1,000,000	1.50%	其他投资者
	1,000,000 $\leq$ M<5,000,000	1.00%	其他投资者
	M $\geq$ 5,000,000	1,000 元/笔	其他投资者
赎回费	N<7 天	1.5%	-
	7 天 $\leq$ N<30 天	0.75%	-
	30 天 $\leq$ N<180 天	0.5%	-
	180 天 $\leq$ N<730 天	0.25%	-
	N $\geq$ 730 天	0	-

## （二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.5%
托管费	0.25%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。

## 四、风险揭示与重要提示

### （一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、本基金的特有风险及其他风险等；

本基金属于主题行业型基金，主要投资于大消费行业股票，其未来表现除了受到股票市场总体景气度的影响外，也很大程度上取决于大消费行业的未来表现。如果宏观经济状况、国家产业政策、经济结构变革与调整等不利于消费行业的发展，则直接会影响到整个消费产业群的发展，进而影响消费类上市公司股票的表现，从而影响基金的业绩。因此，行业配置风险是本基金重要风险来源。

本基金启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

### （二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值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。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。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择提交仲裁。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com)][客服电话：400-888-0800]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料