

万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 27 日

送出日期：2024 年 10 月 22 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	万家科创板 2 年定期开放混合	基金代码	506001
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
基金合同生效日	2020 年 8 月 3 日	上市交易所及上市日期	上海证券交易所 2021 年 2 月 3 日
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每两年开放一次，每次开放 5 至 20 个工作日，详见届时公告
基金经理	黄兴亮	开始担任本基金基金经理的日期	2024 年 2 月 8 日
		证券从业日期	2007 年 8 月 1 日
基金经理	武玉迪	开始担任本基金基金经理的日期	2024 年 2 月 8 日
		证券从业日期	2017 年 6 月 21 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》第十部分了解详细情况

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过主要投资科创板股票，充分挖掘科创板股票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的主要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（包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品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）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%，其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，但在每个开放期开始前 2

个月至开放期结束后 2 个月内不受前述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期，本基金不受前述 5% 的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略

1、封闭期投资策略 （1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：①科创板股票投资策略，②战略配售股票投资策略、③存托凭证投资策略（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（8）信用衍生品投资策略（9）融资及转融通证券出借业务投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准

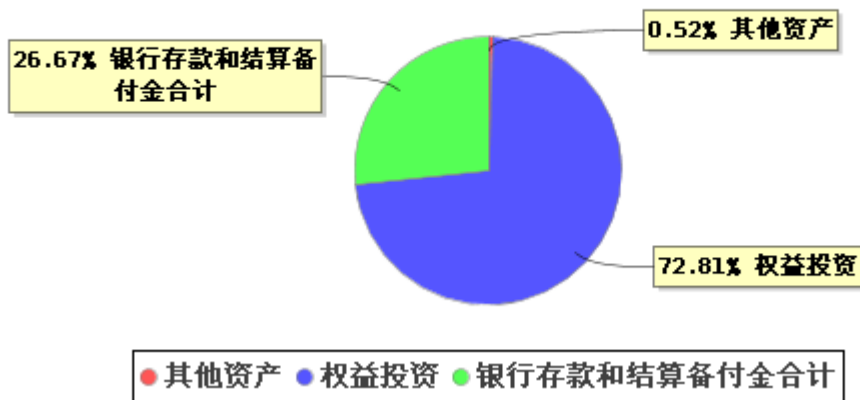
中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

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。本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。

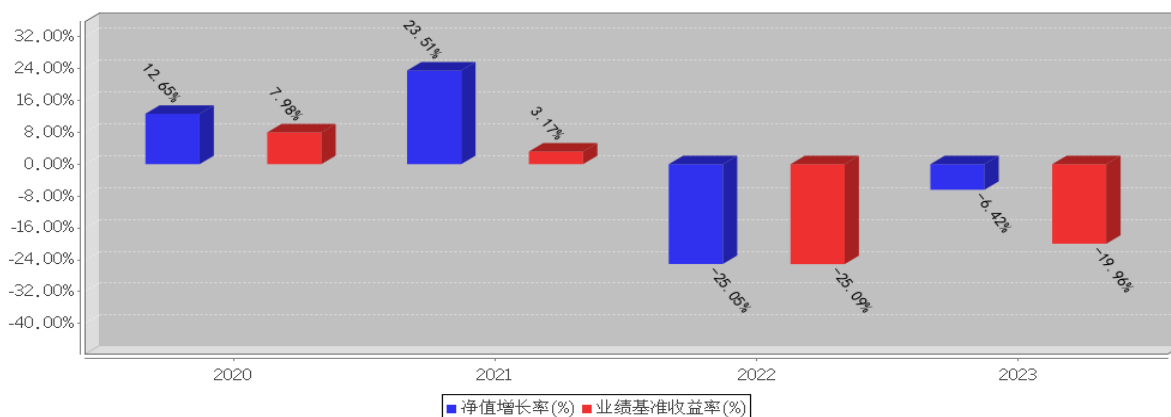
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2024年6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

万家科创板2年定期开放混合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（2023年12月31日）



注：业绩表现截止日期 2023 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

以下费用在认购/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%	特定投资者
	1,000,000 ≤ M < 3,000,000	0.12%	特定投资者
	3,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.08%	特定投资者
	M ≥ 5,000,000	1,000 元/笔	特定投资者
	M < 1,000,000	1.50%	其他投资者
	1,000,000 ≤ M < 3,000,000	1.20%	其他投资者
	3,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.80%	其他投资者
	M ≥ 5,000,000	1,000 元/笔	其他投资者
赎回费	N < 7 日	1.50%	在同一开放期内 申购后又赎回且 持有期限少于 7 日的份额
	N ≥ 7 日	0.75%	在同一开放期内 申购后又赎回且 持有期限大于等 于 7 日的份额

申购费

本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

赎回费

投资者持有的场内份额在不同账户之间发生转换的，持有时间记录规则以登记结算机构的业务规则为准。本基金对于申购后赎回的，对于除在同一开放期内申购后赎回的赎回份额，不收取赎回费。对于二级市场买入后赎回的，如果基金份额的持续持有期少于 7 日，则收取 1.50% 的赎回费；如果基金份额的持续持有期长于或等于 7 日且少于当期开放期天数，则收取 0.75% 的赎回费；对其他情形的基金份额不收取赎回费。开放期的具体天数以基金管理人届时公告为准。

（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/年费率或金额	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	35,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元	规定披露报刊
其他费用	按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

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。

上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.43%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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、管理风险、流动性风险、信用风险；本基金可投资科创板的股票，可能会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险；本基金投资范围中的资产支持证券、证券公司短期公司债券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、融资和转融通证券出借业务可能给本基金带来额外风险。

本基金以定期开放方式运作，投资者仅可在开放期内赎回基金份额，在封闭期内无法赎回。若投资者在开放期内未赎回基金份额，则需继续持有至下一封闭期结束才能赎回，投资者在封闭期内存在无法赎回基金份额的风险。

本基金基金份额可上市交易，但存在基金份额停牌、不能成功上市或终止上市的风险。本基金上市后，基金份额持有人可通过二级市场交易卖出本基金基金份额，但在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，基金份额二级市场交易价格可能低于基金份额净值，即基金折价交易，从而影响持有人收益或给持有人造成损失。

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][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