

万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中
基金（FOF）
2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

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

报告送出日期：2026 年 4 月 21 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个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 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容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 7 日（基金合同生效日）起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）
基金主代码	025025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 1 月 7 日
报告期末基金份额总额	2,098,778,606.67 份
投资目标	在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略	1、大类资产配置策略；2、基金筛选策略：（1）定量分析；（2）定性分析；（3）基金评价；（4）公开募集基础设施证券投资基金投资策略；3、基金调整策略；4、股票投资策略；5、港股通标的的证券投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、可转换债券与可交换债券投资策略；9、其他
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*10%+中债新综合全价（总值）指数收益率*85%+活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可投资于港股通标的的证券，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、港股通 ETF 价格较大波动的风险等。

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		
下属分级基金的基金简称	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E
下属分级基金的交易代码	025025	025026	025052
报告期末下属分级基金的份额总额	1,060,136,007.90份	1,038,642,598.77份	一份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026年1月7日-2026年3月31日）		
	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E
1. 本期已实现收益	1,606,191.65	861,249.24	-
2. 本期利润	2,381,315.88	1,623,149.17	-
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0022	0.0016	-
4. 期末基金资产净值	1,062,517,323.78	1,040,265,747.94	-
5. 期末基金份额净值	1.0022	1.0016	-

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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、本基金合同生效于2026年1月7日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④

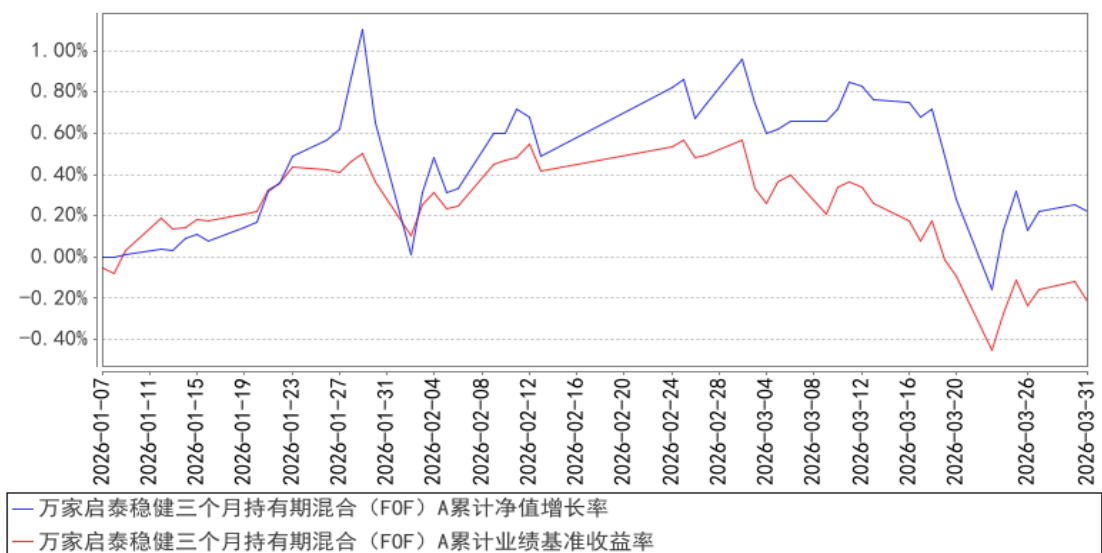
自基金合同生效起至今	0.22%	0.18%	-0.22%	0.11%	0.44%	0.07%
------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C

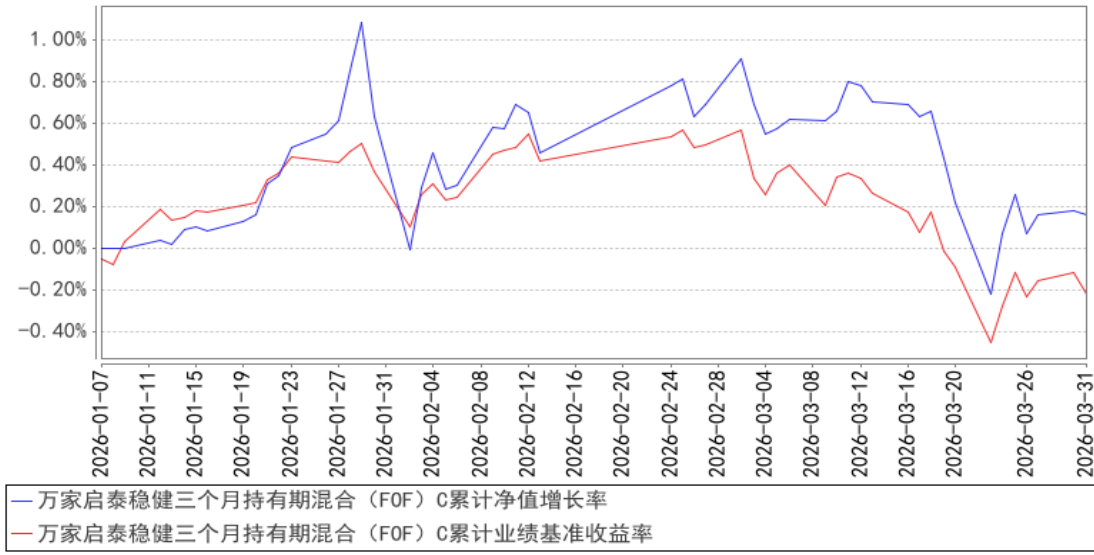
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效起至今	0.16%	0.18%	-0.22%	0.11%	0.38%	0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金合同生效日期为 2026 年 1 月 7 日，基金合同生效未满一年。

2、根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。截至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

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		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
贺嘉仪	万家启泰稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家启源稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金	2026 年 1 月 7 日	-	11.5 年	国籍：中国；学历：美国南加州大学金融工程专业硕士，2016 年 12 月入职万家基金管理有限公司，现任组合投资部基金经理、投顾主理人，历任组合投资部研究员、基金经理助理、投资经理。曾任上投摩根基金管理有限公司国际投资部绩效评估分析员等职。

	中基金（FOF）的基金经理。				
任峥	公司领导，总经理助理；万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。	2026 年 1 月 7 日	-	27.5 年	国籍：中国；学历：上海财经大学国民经济专业硕士，2023 年 8 月入职万家基金管理有限公司，现任公司总经理助理、基金经理。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务，汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理，光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事，平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《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、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、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，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，管理人制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

管理人制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统内的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、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控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 0 次。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年一季度的市场，延续了 2025 年科技和周期两大市场主线的向上趋势，在一月份震荡走高，尤其伴随伦敦金 1 月份 25%单边大涨，黄金股板块一度涨幅高达 50%而领涨市场。随着金价

在 5500 美元/盎司遇阻跳水，市场对下一任美联储主席人选未来的政策主张产生疑虑，春节前市场出现了较为合理的调整，节后的市场继续上行。2 月 28 日美以联合发动对伊朗的大规模空袭，冲突中部分国家石油天然气设施受损，随之而来的霍尔木兹海峡遭到伊朗实质性封锁，原油价格 3 月份大涨了近 50%。受油价大幅上涨的影响，市场对经济滞胀的急剧担忧以及预期美联储未来降息空间收窄使得全球风险类资产承压。3 月份的市场调整基本抹去了前两个月的涨幅，最终一季度整个市场的表现差强人意。宽基指数方面，沪深 300 下跌 3.89%，中证 500 上涨 2.03%，中证 1000 上涨 0.32%，中证 2000 上涨 1.22%，创业板指下跌 0.57%，科创 50 下跌 6.54%，恒生指数下跌 3.29%，恒生科技下跌 15.7%，偏股型基金指数下跌 1.6%，红利低波上涨 1.94%。市场风格方面，价值风格和成长风格此起彼伏，红利风格相对占优。

债市方面，一季度在机构配置盘“开门红”需求、货币与财政政策协同发力的背景下，市场对供需结构的担忧显著缓解，债市整体表现好于预期。短端利率方面，受流动性维持充裕、同业活期存款利率调降预期，以及海外地缘政治冲突驱动极致避险交易等因素推动，存单利率创下新低。长端利率尽管面临阶段性扰动冲击，但整体仍保持较强韧性，收益率呈波动下行态势。一季度中证全债指数上涨 0.88%，中债新综合全价指数上涨 0.29%，中证转债指数下跌 1.14%。

本基金定位为低波稳健多元资产配置策略的产品，以追求绝对收益为导向，凭借 FOF 产品跨国别、跨资产的投资优势，一站式配置包括债券、A 股权益、海外权益、黄金和商品在内的多种低相关性资产，形成有效的风险对冲，从而实现全天候组合特征的低波动稳健收益目标。本产品于 1 月 7 日成立，基于多元资产配置策略的全天候特征，我们用较短的时间完成了产品建仓。在黄金资产上，我们用黄金 ETF 在建仓初期即完成建仓，为组合期初收益积累了一定的安全垫；在海外权益方面，基于当年标普 500 指数可能缺乏上涨空间的判断，我们优选了投资美股市场有较强阿尔法的选股型 QDII 基金进行配置；在 A 股权益方面，我们基于高股息红利低波风格基金品种的分类研究和定量定性筛选，构建了以红利低波风格为主的 A 股权益仓位，并略配了少许的其他风格类的权益基金作为收益增强；债券资产方面，结合宏观市场环境及利率走势的综合研判，我们在全市场范围内优选业绩胜率高、回撤控制佳的主动管理型基金和指数基金，匹配基准久期，以获取稳定的 alpha 收益。此外，适度配置公司内部优秀的纯债基金，依托其 FOF 层面的费率优势，增厚组合收益。在债券资产策略构建上我们还使用一部分仓位配置优质的低波稳健型一级债基做策略补充和收益增强。在其他资产方面，经过历史回测研究，配置不同的商品可以在不增加组合最大回撤风险的情况下帮助优化组合风险收益比，结合对有色和能源化工行业的基本面研究分析，我们在建仓期内逐步配置了少许的能源化工商品 ETF 和有色商品 ETF。

我们在完成组合建仓后，基本按照既定的各类资产配置和增强策略来维护组合并根据品种的

表现做适度的动态调整。3 月份美伊冲突引发各类资产价格大幅波动进而放大了净值阶段性的波动率，我们依靠组合中多元资产的低相关性去实现风险对冲，保持好心态和稳定的资产配置结构，用多元资产配置策略自身来应对市场环境变化并抵御波动。报告期内，我们净值表现整体平稳，1 月份受益于金价快速上涨，净值涨升较快，但是随着 2 月份金价的大幅回落和波动，净值因此出现了一定震荡，3 月份美伊冲突引发原油价格大涨，我们配置的能源化工 ETF 价格大涨对冲了其资产当期共振下跌的风险，阶段净值表现优于同期股债混策略的基金，体现出在乱局中多元资产配置策略控波动的独特优势。

展望未来，近期美伊冲突持续升级，这个黑天鹅事件某种程度上和 2025 年 4 月初的美国单方面征收全球“对等关税”举措对市场产生的阶段性冲击类似，全球商品、股市、债市等各类资产均出现大幅波动，目前这个事件对短期油价冲击进而引发全球通胀的担忧影响很大，随着油价飙升，各类资产价格都持续对未来的不确定性风险做出反应。冲突是否还会进一步升级也决定了未来油价走向和全球宏观环境的趋势变化。我们整体认为当下美伊冲突与 2022 年俄乌冲突对国内市场的影响程度相比区别较大，由于疫情期间的全球货币财政大放水引发需求过热，叠加 2022 年俄乌冲突导致能源粮食涨价，美欧地区出现了 40 年一遇的大通胀，美联储因此实施激进加息，全年 7 次加息累计 425 个基点，而俄乌冲突开始之时国内的房地产价格和周期位置以及国内股市经历了 3 年牛市达到的市场点位均处于高位，所以 2022 年开启了幅度较大并且时间较长的熊市。而当下美国通胀处于温和回落态势，美联储仍处于降息周期，我们国内房地产价格经历了 4 年的连续下跌目前逐渐进入缓慢磨底的阶段，国内消费需求不足仍处于低物价水平，宏观经济正处于财政和货币双发力的政策组合期，即使目前出现类似于俄乌冲突短期能源价格暴涨，对我国宏观经济和资本市场的冲击也不太会像 2022 年如此之大。债市方面，3 月以来美伊冲突加剧推升油价，PPI 同比转正时点或有所提前。不过国内通胀整体仍呈温和回升态势，总体处于可控区间，利率定价主要围绕 CPI 展开，预计债市大概率延续震荡运行格局。短期长端国债收益率受供给压力与通胀情绪影响波动较为明显，暂未显现明确的绝对配置价值。后续需重点跟踪通胀预期演变、资金利率中枢变动，以及二季度降准降息政策的落地节奏。

我们认为全球多元资产配置策略的优势是能够在不影响组合长期收益的条件下，对于投资过程中必然存在的不确定性风险，用不同经济环境和投资逻辑受益的多元资产构建组合的方式来实现市场波动的风险对冲。报告期内我们组合中持仓的能源化工 ETF 和黄金 ETF 阶段性均对冲了短期市场的大幅波动，而且个别红利低波风格品种由于有能源类股票的持仓在市场下跌中逆势走高，实现权益资产内部的风险对冲。后期随着美伊冲突引发的市场阶段性恐慌情绪达到极值后回落，流动性理性回归，市场又将回到各类资产中期基本面驱动的运行轨道。我们相信随着时间的推移，

面对纷繁复杂的市场环境，多元资产配置策略仍能维持低波动和稳健回报的风险收益特征来回馈投资者，我们也会以稳健的操作做好策略增强给持有人创造价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 的基金份额净值为 1.0022 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.22%，同期业绩比较基准收益率为-0.22%；截至本报告期末万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 的基金份额净值为 1.0016 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.16%，同期业绩比较基准收益率为-0.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	1,958,277,492.97	93.07
3	固定收益投资	72,394,687.13	3.44
	其中：债券	72,394,687.13	3.44
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	72,266,316.78	3.43
8	其他资产	1,236,322.08	0.06
9	合计	2,104,174,818.96	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	72,394,687.13	3.44
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	72,394,687.13	3.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	450,000	45,339,830.14	2.16
2	019785	25 国债 13	268,000	27,054,856.99	1.29

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	63,148.71
2	应收证券清算款	1,050,351.15
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	122,822.22
7	其他	-
8	合计	1,236,322.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	020170	万家 CFETS0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 A	契约型开放式	161,093,931.08	167,924,313.76	7.99	是
2	519189	万家信用恒利债券 C	契约型开放式	140,533,955.56	165,155,504.57	7.85	是
3	016787	万家家享中短债 D	契约型开放式	99,705,630.99	105,069,793.94	5.00	是
4	010653	农银金玉债券	契约型开放式	70,235,467.06	70,572,597.30	3.36	否
5	159972	鹏华中证 5 年期地方政府债 ETF	交易型开放式 (ETF)	446,300.00	52,703,120.70	2.51	否
6	511220	海富通上证城投债 ETF	交易型开放式 (ETF)	5,053,258.00	52,109,196.50	2.48	否
7	019083	万家稳安 60 天持有期债券 A	契约型开放式	42,551,383.40	45,449,132.61	2.16	是
8	018581	中银纯债债券 D	契约型开放式	34,839,485.69	42,511,140.44	2.02	否
9	018996	易方达优选投资级信用指数发起式 A	契约型开放式	40,898,821.70	42,407,988.22	2.02	否
10	013380	景顺长城景泰纯利债券 C	契约型开放式	35,619,605.33	42,308,967.21	2.01	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026年1月7日至2026年3月31日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)	29,019.95	-
当期交易基金产生的赎回费(元)	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)	323,446.31	122,822.22
当期持有基金产生的应支付管理费(元)	1,536,070.92	316,818.78
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	398,659.45	92,704.49
当期交易基金产生的交易费(元)	7,758.32	-
当期交易基金产生的转换费(元)	20,877.97	-

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C	万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E
基金合同生效日(2026年1月7日)基金份额总额	1,060,136,007.90	1,038,642,598.77	-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	-	-	-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	-	-	-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-
报告期期末基金份额总额	1,060,136,007.90	1,038,642,598.77	-

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§10 备查文件目录

10.1 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、《万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》。
- 3、《万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》。
- 4、万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026 年第 1 季度报告原文。
- 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
- 6、万家基金管理有限公司董事会决议。
- 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

10.3 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。

万家基金管理有限公司

2026 年 4 月 21 日