

万家货币市场证券投资基金

[2012] 第一季度报告

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2012年4月24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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012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内容，保证不存在虚假记载、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。

本报告期内基金财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:万家货币

基金代码:519508

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2006年5月24日

报告期末基金份额总额:5,878,774,310.04份

在本基金稳定的基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性需求，并寻求高收益业绩比较基准的稳定收益。

通过定期调整预期策略，实现类货币资产配置策略和风险管理操作策略。

构建资产组合，谋求在满足流动性需求的前提下，实现基金经理的管理目标。

业绩比较基准:一年定期存款利率+利差

本基金属于货币市场基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险

和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告期末基金资产净值:5,878,774,310.04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(2012年1月1日至2012年3月31日)

1.本期已实现收益 91,091,036.03

2.本期利润 91,091,036.03

3.期末基金资产净值 5,878,774,310.04

注:本期已实现收益指本基金利息收入、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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益与本期利润的金额相等。

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

3.2.1 基金净值表现

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

阶段 净值收益率(①) 净值收益率标准差(②) 业 绩 比 较 基 准 收 益 率(③) 收 益 率 标 准 差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.4218% 0.0130% 0.8726% 0.0000% 0.5492% 0.0130%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.105