

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2013年8月28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。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，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及其更新。

半年度报告摘要源自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2013年1月15日起至6月30日止。

S2 基金简介

1.1 基金基本情况

基金名称:万家14天理财债券型证券投资基金
基金代码:519511
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年1月15日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额:290,864,839.16份
基金合同终止日期:不定期

2.1 基金产品说明

投资目标
本基金在保本保收益和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略
本基金主要为投资者提供短期理财产品，因此本基金最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平，定期组合的平均剩余期限不超过134天。

业绩比较基准
7天通知存款利率+利差

风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金。

2.2 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	万家基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名	兰剑	李芳菲
信息披露负责人联系电话	021-38619810	010-66060069
电子邮箱	lanji@jasset.com	lifangfei@abcchina.com
客户服务电话	95538#0,4008880800	95599
传真	021-38619888	010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.jasset.com
基金半年度报告报告置备地点: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

3 \$3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月15日-2013年6月30日)
本期已实现收益	19,163,522.51
本期净值收益率	1.7831%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2013年6月30日)

3.1.3 期末基金资产净值

290,864,839.16

3.1.4 期末基金资产净值

1,0000

注:1.本基金收益分配按周结转份额。
2.本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
3.本期已实现收益指基金本期利润收入、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,本期利润即为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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

4.本基金合同生效于2013年1月15日,截至2013年6月30日成立未满一年。

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

阶段 份额净值 收益率① 收益率净值 收益率净值② 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④

过去一个月 0.9652% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.2542% 0.0036%

过去三个月 0.9505% 0.0065% 0.3366% 0.0000% 0.6139% 0.0065%

自基金合同生效起至今 1.7831% 0.0071% 0.6177% 0.0000% 1.1654% 0.0071%

注:业绩比较基准7天通知存款利率+利差

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化图

3.2.3 基金份额净值与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 主要财务指标和财务指标

金额单位:人民币元

3.3.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月15日-2013年6月30日)
本期已实现收益	19,163,522.51
本期净值收益率	1.7831%

3.3.2 期末数据和指标

报告期末(2013年6月30日)

3.3.3 期末基金资产净值

290,864,839.16

3.3.4 期末基金资产净值

1,0000

注:1.本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
2.本期已实现收益指基金本期利润收入、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,本期利润即为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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

4.本基金合同生效于2013年1月15日,截至2013年6月30日成立未满一年。

3.2.4 基金份额净值

3.2.5 基金份额净值

3.2.6 基金份额净值

3.2.7 基金份额净值

3.2.8 基金份额净值

3.2.9 基金份额净值

3.2.10 基金份额净值

3.2.11 基金份额净值

3.2.12 基金份额净值

3.2.13 基金份额净值

3.2.14 基金份额净值

3.2.15 基金份额净值

3.2.16 基金份额净值

3.2.17 基金份额净值

3.2.18 基金份额净值

3.2.19 基金份额净值

3.2.20 基金份额净值

3.2.21 基金份额净值

3.2.22 基金份额净值

3.2.23 基金份额净值

3.2.24 基金份额净值

3.2.25 基金份额净值

3.2.26 基金份额净值

3.2.27 基金份额净值

3.2.28 基金份额净值

3.2.29 基金份额净值

3.2.30 基金份额净值

3.2.31 基金份额净值

3.2.32 基金份额净值

3.2.33 基金份额净值

3.2.34 基金份额净值

3.2.35 基金份额净值

3.2.36 基金份额净值

3.2.37 基金份额净值

3.2.38 基金份额净值

3.2.39 基金份额净值

3.2.40 基金份额净值

3.2.41 基金份额净值

3.2.42 基金份额净值

3.2.43 基金份额净值

3.2.44 基金份额净值

3.2.45 基金份额净值

3.2.46 基金份额净值

3.2.47 基金份额净值

3.2.48 基金份额净值

3.2.49 基金份额净值

3.2.50 基金份额净值

3.2.51 基金份额净值

3.2.52 基金份额净值

3.2.53 基金份额净值

3.2.54 基金份额净值

3.2.55 基金份额净值

3.2.56 基金份额净值

3.2.57 基金份额净值

3.2.58 基金份额净值

3.2.59 基金份额净值

3.2.60 基金份额净值

3.2.61 基金份额净值

3.2.62 基金份额净值

3.2.63 基金份额净值

3.2.64 基金份额净值

3.2.65 基金份额净值

3.2.66 基金份额净值

3.2.67 基金份额净值

3.2.68 基金份额净值

3.2.69 基金份额净值

3.2.70 基金份额净值

3.2.71 基金份额净值

3.2.72 基金份额净值

3.2.73 基金份额净值

3.2.74 基金份额净值

3.2.75 基金份额净值

3.2.76 基金份额净值

3.2.77 基金份额净值

3.2.78 基金份额净值

3.2.79 基金份额净值

3.2.80 基金份额净值

3.2.81 基金份额净值

3.2.82 基金份额净值

3.2.83 基金份额净值

3.2.84 基金份额净值

3.2.85 基金份额净值