

基金管理人:万家基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
送出日期:2013年8月28日

**§ 1 重要提示**  
基金管理人的董事会、监事会对本基金的投资决策和管理在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金的经营业绩、准确性完整性承担个别及连带的法律责任。本基金已经部分之以书面形式签字盖章，同意并由基金托管人盖章。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本基金报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、费用会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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及其摘要。

本半年度报告摘要由基金管理人根据本基金合同规定编写，未经托管人复核。投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期财务数据未经审计。

本基金报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

**§ 2 基金简介**

**2.1 基金基本情况**

基金简称:万家稳健增利债券

基金代码:519186

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年8月12日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:208,183,853.84份

基金合同终止日期:不定期

下属分级基金的基本基金简称:万家稳健增利债券A

万家稳健增利债券C

下属分级基金的交易代码:519186 519187

报告期末下属分级基金的份额总额:914,614,917.61份 93,568,936.23份

**2.2 基金产品说明**

严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

在充分研究宏观经济形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资

管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方

向，信用利差等影响债券价格的因素进行分析，对不同投资品种运用不同的

投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类基金的机会。在风险可控的

前提下，实现基金收益的最大化。

**2.3 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 中国银行股份有限公司

姓名:兰剑 唐澍

信息披露负责人:陈丽 595566

联系电话:021-38619810

电子邮箱:lanj@wjasset.com tgcxpl@bank-of-china.com

客户服务电话:95538/021-4008880800

传真:021-38619888 010-66594942

**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.wjasset.com>

基金半年度报告置地点:上海市浦东新区浦电路360号9楼基金管理人办公场所

**§ 3 主要财务指标和基金净值表现**

**3.1 主要会计数据和财务指标**

金额单位:人民币元

基金级别:万家稳健增利债券A

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日) 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

本期已实现收益 40,553,442.32 23,814,112.44

本期利润 28,907,107.90 14,910,809.57

加权平均基金份额本期利润 0.0525 0.0469

本期基金份额净值增长率 3.62% 3.46%

3.1.2 期末数据和指标 报告期(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1133 0.0969

期末基金资产净值 127,604,427.34 102,638,623.55

期末基金份额净值 1.1133 1.0969

3.1.3 累计期末指标 报告期(2013年6月30日)

基金份额净值增长率 23.24% 21.52%

注:1.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)扣除本期相关的费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.基金业协会数据指标不包括持有人交易基金的费用，计算上使用后实际收益水平低于所列数据。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

万家稳健增利债券A

份额净值增长率 0.94% 0.15% -0.70% 0.22% -0.24% -0.07%

份额净值增长率标准差 0.12% 0.03% 0.13% 0.93% -0.01%

份额净值增长率相对标准差(%) ④ ①-③ ②-④

过去一个月 -0.94% 0.15% -0.70% 0.22% -0.24% -0.07%

过去三个月 0.89% 0.12% 0.03% 0.13% 0.86% -0.01%

过去六个月 3.46% 0.09% 0.47% 0.10% 2.99% -0.01%

过去一年 4.06% 0.08% -0.98% 0.08% 5.04% 0.00%

过去三年 21.04% 0.32% -0.58% 0.10% 21.62% 0.22%

自基金合同生效日起至今 23.24% 0.31% 0.98% 0.09% 22.26% 0.22%

注:截至2013年6月30日，万家稳健增利债券基金份额净值1.1133元，基金份额总额114,614,917.61份，万

家稳健增利债券C基金份额净值1.0969元，基金份额总额93,568,936.23份。

**6.2 利润分配**

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

单位:人民币元

报告期利润 906,002.07 27,443.36

净利润 906,002.07 27,443.36

通货膨胀税资产 - -

其他资产 - -

应收证券清算款 5,071,646.34 1,987,491.13

应收利息 4,767,149.12 40,170,515.35

应收股利 - -

应付管理费用 387,073,053.00 1,832,065,240.80

应付托管费用 387,073,053.00 1,832,065,240.80

应付券商交易费用 - -

应付赎回费用 - -

应付交易费用 - -

应付税费 1,213,972.80 1,198,962.66

应付利息 71,879.11 350,652.76

应付股利 - -

应付利润 - -

应付股息 - -

应付股利 174,329,797.15 558,940,161.78

负债合计 169,839,575.00 553,097,889.80

应付应付清算款 38,405.85 2,443,529.35

应付赎回款 2,613,082.32 2,443,529.35

应付托管费 211,007.84 984,340.80

应付托管费 60,287.95 281,240.20

应付销售服务费 54,350.20 171,956.30

应付交易费用 38,787.43 31,410.11

应付税费 1,213,972.80 1,198,962.66

应付利息 71,879.11 350,652.76

应付股利 188,448.65 380,179.80

负债合计 174,329,797.15 558,940,161.78

所有者权益 169,839,575.00 553,097,889.80

所有者权益 404,572,848.04 1,889,731,612.71

所有者权益 404