

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

[2013]第四季度报告

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:2014年1月21日

5.1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会秘书本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真性、准确性、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2014年1月17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，保留下复核内容并存于虚假记载、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2013年10月1日起至12月31日止。

5.2 基金产品概况

基金简称 万家强化收益
基金代码 161911
交易代码 161911

契约型开放式。本基金自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购赎回的开放起始日为基金合同生效年度的日期为10月1日，即基金合同生效后，每年的10月1日为开放日，开放期为10月1日至10月31日。

基金合同生效日 2013年5月7日
报告期末基金份额总额 250,655,902.00份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
在下阶段的品种中，本基金将首先对债券保持防守性的操作，等待机会。对于现有的券，由于多为与基金合同相符合的品种，会以持有为主。

本基金充分研究宏观经济形势以及微观市场主体的基础上，通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差影响债券价格的因素进行评估，采取积极的债券投资策略，并充分考虑市场的有效性，结合利率与收益率的戴维斯比、力图持续取得收益或超过行业基准的债券组合投资收益。

业绩比较基准 一年期定期存款利率+0.2%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用评级在AA(含)之内的信用债券，其预期的风险收益水平略高于货币市场基金。

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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 2,030,123.20

2.本期利润 -3,743,361.58

3.期末基金资产净值 -0.0149

4.期末基金份额净值 248,652,308.45

5.期末基金份额总额 0.9921

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。

2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2 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

基金合同生效以来基金累计净值增长率变动