

万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金

2014 年度报告摘要

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:2014年8月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

本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2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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及其更新。

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

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2014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

基金名称 万家市政
基金代码 319192
基金运作方式 离构式
基金合同生效日 2013年11月27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
报告期基金总份额 381,465,178.90份
报告期基金份额净值 1.00元
基金份额 1.00份

2.2 基金产品说明

基金名称 万家市政定期开放债券型证券投资基金
基金代码 319192
基金运作方式 离构式
基金合同生效日 2013年11月27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
报告期基金总份额 381,465,178.90份
基金份额 1.00份

2.3 基金管理人和基金托管人

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

名称 万家基金管理有限公司
姓名 三列
信息披露负责人 电子邮箱 021-36698101
电子邮件 luog@wjcfabchina.com
客户服务电话 955379-4008880800
传真 021-36619888
021-68121166

2.4 信息披露方式

登载基金半年报正文的管理人互联网网址 http://www.wjcfab.com
基金半年报备文地点

§ 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

报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)

报告期初基金资产净值 92,010,718.00

报告期基金净值增长 10,843,533.03

报告期基金可供分配利润 0.0264

报告期基金份额净值 2.0000

报告期末基金资产净值 102,854,251.03

报告期期末基金份额净值 2.0040

报告期基金资产净值 1,0183

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.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示数字。
3.期末可供分配利润采用期末资产价值中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金份额表现

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

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)

报告期初基金份额净值 0.9516

报告期净值增长率 0.03%

报告期净值增长率 0.32%

报告期净值增长率 -0.10%

报告期净值增长率 -0.05%

报告期净值增长率 -0.05%