

万家市政纯债定期开放债券券型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》约定，对万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金管理人万家基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真复核了托管人的账务处理，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。主要投资运作、净值表现、利润分配等情况的说明。

本托管人认为，万家基金管理有限公司在万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面均严格执行基金合同约定的规定进行。

本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的万家货币市场证券投资基金半年度报告中的财务数据、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真实、准确、完整，未发现有关基金持有人利益的行为。

6.1 资产负债表
会计主体：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元	
资产	负债和所有者权益
货币资金	1,177,091.11
结算备付金	612,535.31
应收利息	108,758.26
买入返售金融资产	397,741,328.49
其中：质押式回购	
基金投资	
债券投资	397,741,328.49
资产支持证券	
衍生金融资产	
其他资产	
资产总计	397,741,328.49
负债	
应付利息	9,822,604.91
应付赎回款	425,031.40
应付管理人报酬	
应付托管费	
其他负债	
负债总计	10,247,636.31
所有者权益	
实收基金	301,463,178.90
未分配利润	3,030,613.28
所有者权益合计	304,493,792.18
负债和所有者权益总计	397,741,328.49

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入中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。

上述净值指标指标不包括持有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数字。

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已实现部分的孰低值。

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去一个月	0.51%	0.03%	0.48%
过去三个月	1.98%	0.07%	1.91%
过去六个月	2.40%	0.16%	2.24%
过去一年	3.39%	0.16%	3.23%

注：本基金成立于2013年11月27日，因此无上年度可比同期数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

项目	本期	上期可比期间
一、所有者权益	301,463,178.90	301,463,178.90
1. 实收基金	301,463,178.90	301,463,178.90
2. 未分配利润	3,030,613.28	3,030,613.28
3. 所有者权益合计	304,493,792.18	304,493,792.18
二、所有者权益变动表		
1. 本期增加	301,463,178.90	301,463,178.90
2. 本期减少	3,030,613.28	3,030,613.28
3. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
4. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
5. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
6. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
7. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
8. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
9. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
10. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
11. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
12. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
13. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
14. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
15. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
16. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
17. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
18. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
19. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
20. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
21. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
22. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
23. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
24. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
25. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
26. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
27. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
28. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
29. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
30. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
31. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
32. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
33. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
34. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
35. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
36. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
37. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
38. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
39. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
40. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
41. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
42. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
43. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
44. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
45. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
46. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
47. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
48. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
49. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
50. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
51. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
52. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
53. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
54. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
55. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
56. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
57. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
58. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
59. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
60. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
61. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
62. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
63. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
64. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
65. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
66. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
67. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
68. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
69. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
70. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
71. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
72. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
73. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
74. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
75. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
76. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
77. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
78. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
79. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
80. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
81. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
82. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
83. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
84. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
85. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
86. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
87. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
88. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
89. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
90. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
91. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
92. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
93. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
94. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
95. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
96. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
97. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
98. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
99. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
100. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
101. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
102. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
103. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
104. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
105. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
106. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
107. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
108. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
109. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
110. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
111. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
112. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
113. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
114. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
115. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
116. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
117. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
118. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
119. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
120. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
121. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
122. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
123. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
124. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
125. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
126. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
127. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
128. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
129. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
130. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
131. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
132. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
133. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
134. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
135. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
136. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
137. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
138. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
139. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
140. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
141. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
142. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
143. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
144. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
145. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
146. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
147. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
148. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
149. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
150. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
151. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
152. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
153. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
154. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
155. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
156. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
157. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
158. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
159. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
160. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
161. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
162. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
163. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
164. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
165. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
166. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
167. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
168. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
169. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
170. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
171. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
172. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
173. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
174. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
175. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
176. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
177. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
178. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
179. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
180. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
181. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
182. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
183. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
184. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
185. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
186. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
187. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
188. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
189. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
190. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
191. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
192. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
193. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
194. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
195. 本期增加合计	301,463,178.90	301,463,178.90
196. 本期减少合计	3,030,613.28	3,030,613.28
197. 本期增加合计	301,463,178.90	301,