

基金管理人/万家基金管理有限公司

托管人/中国工商银行股份有限公司

送报告日期:2016年3月25日

§1 重要提示

基金管理人和托管人承诺所披露的信息不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本公司2016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。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置、财务会计报告、投资组合报告和基金年度报告，除不存在虚假记载、误导陈述外，不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺诚信守信、勤勉尽责地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定期报告。

本报告期财务会计报告未经审计。安华明会会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者注意阅读。

本报告期起至2015年1月1日起至2015年12月31日。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家双利

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金运作方式 封闭式

上市交易所 上海证券交易所

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用

基金合同存续期 2015年1月1日起至2015年12月31日止

基金简称 万家双利

基金代码 519100

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期起至基金合同成立日止的时间 70,000,471,096

报告期终止日 不适用</div