

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金

2018年第二季度报告

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日

1.90%

重要提示

本基金的董事会及基金经理所做资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担责任并为此承担法律责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告公告日期为2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称

万家安弘

基金主代码

000491

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2017年6月1日

报告期末基金资产总额

231,062,760.79元

报告期末基金份额总额

6,176,069份

报告期末基金份额净值

0.3866元

基金总资产

0.3866元

基金负债

0.3866元

基金净资产

0.3866元

基金份额净值

0.3866元

基金份额

0.3866元

基金份额