

万家双利债券型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日

的相关决定。依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人的利益。
4.3 管理人有权代表基金份额持有人利益，就涉及本基金业务范围内的事项，依法代表基金份额持有人利益进行诉讼、仲裁或提起其他法律程序。

2.1 基金基本情况
基金名称：万家双利
基金代码：001300
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

2.2 基金产品说明
投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略：本基金采取自上而下的投资策略，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人基本情况
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1502号202室
法定代表人：李杰

3.1 主要会计数据和财务指标
本期营业收入：60,404.00
本期净利润：-1,336,513.00
本期基金份额净值增长率：-1.33%

3.2 基金业绩比较基准
万家双利债券型证券投资基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率*80%+银行活期存款利率*20%

注：(1) 本基金成立于2013年3月6日，建仓期为6个月，建仓结束期末资产配置比例符合基金合同约定。
(2) 本基金报告期内召开基金份额持有人大会于2015年6月8日表决通过了《关于修改万家双利定期开放债券型证券投资基金基金合同的议案》。

4.1 基金管理人及基金业绩情况
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金业绩：截至2018年6月30日，本基金基金份额净值为1.116元。

4.2 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值增长率为-1.33%，主要受债券市场收益率下行影响。

4.3 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

4.4 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

4.5 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

4.6 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

4.7 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

4.8 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

4.9 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

注：1.此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2.证券投资基金的基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售与服务公告、基金定期报告、基金临时报告、基金公告等法律文件均在基金管理人网站披露。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.4 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.5 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.6 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.7 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.8 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.9 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.10 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.12 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.13 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.14 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.15 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.16 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.17 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.18 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.19 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.4 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.5 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.6 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.7 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.8 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.9 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.10 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.12 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.13 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.14 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.15 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.16 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.17 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.18 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.19 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.4 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.5 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.6 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.7 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.8 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.9 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.10 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.12 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.13 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.14 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.15 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.16 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.17 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.18 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.19 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

6.20 所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
一、所有者权益(基金净值) 112,421,394.03

注：买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，“买入金额”按买卖成交金额(成交价款+成交费用)计算。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

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
送出日期：2018年8月28日

7.1 基金基本情况
基金名称：万家双利
基金代码：001300
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

7.2 基金产品说明
投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略：本基金采取自上而下的投资策略，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

7.3 基金管理人基本情况
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1502号202室
法定代表人：李杰

7.4 基金业绩比较基准
万家双利债券型证券投资基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率*80%+银行活期存款利率*20%

7.5 主要会计数据和财务指标
本期营业收入：60,404.00
本期净利润：-1,336,513.00
本期基金份额净值增长率：-1.33%

7.6 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元。

7.7 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

7.8 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

7.9 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

7.10 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

7.11 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

7.12 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

7.13 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

7.14 基金业绩(或基金业绩)及基金业绩说明
本基金业绩说明：报告期内，本基金基金份额净值为1.116元，较年初增长-1.33%。

注：1.此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2.证券投资基金的基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售与服务公告、基金定期报告、基金临时报告、基金公告等法律文件均在基金管理人网站披露。