

万家鑫安纯债债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资组合的业绩表现
本基金通过定期报告、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

本基金一定盈利。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金管理人的招募说明书。

本报告期未进行利润分配。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15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并运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金管理人的招募说明书。

本报告期未进行利润分配。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 万家鑫安

基金主代码 000329

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2016年9月18日

报告期末基金份额总额 15,103,811,402.74份

投资目标 在谨慎的投资前提下，本基金力争获得高于业绩

比较基准的收益。

投资策略 基金经理在充分研究宏观经济形势以及把握市

场走势的基础上，采取灵活主动地投资策

略，通过定期定额分析，对利率变化趋势、债券

市场资金面、股票市场等进行综合分析，

从而进行评估，不同类型的债券运用不同的投

资策略，从而达到预期的收益。

业绩比较基准 中债综合指数(财富)×收益×1%+定期

存款利息(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益

水平低于股票型基金，高于货币市场基金，属

于中低风险收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫安稳健C

下属分级基金的交易代码 000329

报告期末下属分级基金的份额总额 15,103,807,398.47份, 14,042,747份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

万家鑫安稳健A 万家鑫安稳健C

1.本期已实现收益 169,376,373.60 4453

2.本期利润 141,426,479.00 3663

3.加权平均基金份额本期利润 0.00693

4.期末基金份额净值 15,714,364,736.21 4,247.69

5.期末可供分配基金份额净值 1,0360

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计算费用后实际

收入将低于所列数字。

2.上表中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

公平价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家鑫安稳健A

阶段 净值增长 率(%) 净值增长率 标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) 标准差(%)

过去三个月 0.92% 0.01% 0.62% 0.06% 0.30% -0.01%

万家鑫安稳健C

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去六个月 0.87% 0.004% 0.62% 0.05% 0.26% -0.01%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计算费用后实

际收入将低于所列数字。

2.上述基金业绩指标不包括持有交易基金的各项费用，计算费用后实

际收入将低于所列数字。

3.2.2 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家恒利债券A

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 0.77% 0.004% 0.62% 0.05% 0.11% 1.30% -0.07%

万家恒利债券C

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去六个月 0.67% 0.004% -0.03% 0.11% 1.20% -0.07%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计算费用后实

际收入将低于所列数字。

2.上述基金业绩指标不包括持有交易基金的各项费用，计算费用后实

际收入将低于所列数字。

3.2.3 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算费用后

实际收入将低于所列数字。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算费用后

实际收入将低于所列数字。

3.2.4 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.5 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.6 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.7 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.8 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.9 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.10 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.11 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.12 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.22% -0.44% 0.95%

注：本基金业绩比较基准收益率=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债

指数收益率

3.2.13 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家行业优选混合

阶段 净值增 长率(%) 净值增长率(%) 标准差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 标准差(%)

过去三个月 -1.15%