

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2014年3月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、基金净值等重大信息，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，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，不构成对产品未来的业绩承诺。

本年度报告摘要仅供投资者参考，欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告财务数据已审计。未经审计的半年报和年度报告请见基金的半年报和年度报告。

本报告期自2013年1月1日至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家货币
基金代码 519598
基金运作方式 约定开放式
基金合同生效日 2006年5月24日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金总资产 7,371,815,626.33份

基金合同存续期 不定期

下一级基金的基金简称：万家货币A 万家货币B 万家货币R

下一级基金的基金代码：519598 519597 519591

报告期末下一级基金的总资产：3,566,390,875.04份 3,730,594,549.10份 72,830,202.19份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保本保收益和保本基金高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性和，并追求高于货币基金平均收益率的稳定收益。

投资策略 通过短期定期策略，类属资产配置策略和无风险利率操作策略和建仓操作，谋求在流动性风险的控制的前提下实现基金的稳定收益。

业绩比较基准 本基金实行定期份额转换，转换基准基金为一年定期存款利率后利率，自2013年8月15日起，转换基准基金为货币基金，类属资产包括货币市场基金、货币型基金、货币型基金转换为货币型基金的收益率和货币型基金的收益率。

风险收益特征 本基金属于货币基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益都低于股票、债券和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

姓名 三箭 邓舸

信息披露负责人 联系电话 021-38619810 010-85238667

电子邮件 lang@jijie.com shghpb@hsb.com.cn

客户服务电话 9553766 4008808000 955377

传真 021-38619888 010-85238680

2.4 信息披露方式

基金年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.jijie.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路360号陆家嘴投资大厦9楼

基金管理人住所 住所

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年

万家货币A 万家货币B 万家货币R 万家货币A

本期已实现收益 320,554,110.31 112,369,331.96 1,103,314.08 424,468,275.07 126,196,381.64

本期利润 320,554,110.31 112,369,331.96 1,103,314.08 424,468,275.07 126,196,381.64

本期净值收益率 4.820% 1.838% 1.829% 4.450% 4.097%

3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末

万家货币A 7,360,398,875.04份 7,360,594,549.10份 7,830,202.19份 9,198,690,712.38份 6,889,966,351.05份

基金总资产 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

注：1.本基金收益每年按复利计算，分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额，详情请见报告附录。

2.本期无大额申购、赎回。

3.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

4.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

5.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

6.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

7.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

8.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

9.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

10.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

11.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

12.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

13.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

14.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

15.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

16.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

17.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

18.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

19.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

20.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

21.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

22.本期实现的收益扣除基金的管理费、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益，由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。

23.本期基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较