

基金管理人:万家基金管理有限公司  
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司  
公告日期:2014年3月28日

基金管理人的董事会、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、完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签章。

经托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、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,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。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。

本报告财务数据已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金简称	万家添利分级债券
基金主代码	161908
基金运作方式	创新型封闭式
基金合同生效日	2011年6月2日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期基金份额总额	1,265,374,575.05份
基金合同期限	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011-08-29
下属分级基金的基金简称:	万家利A 万家利B
下属分级基金的交易代码:	161909 150038
报告期末下属分级基金的份额总额	492,103,345.68份 773,271,411.37份

### 2.2 基金产品说明

#### 投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求到期较高收入和投资总回报。本基金在研究宏观经济形势以及微观市场的基础上,采取积极主动的投资策略和配置,通过定期与定期分析,对利率变化、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用各种投资机会,使各类资金获利的机会,在风险与收益之间取得平衡,实现基金资产的保值增值。

本基金在研究宏观经济形势以及微观市场的基础上,采取积极主动的投资策略和配置,通过首次公开发行(IPO)股票和增发新股的上市公司,获得较为安全的新股申购收益的全面分

制,制定相应的新的申购策略,从而获得较高的二级市场价格收益。

本基金在研究宏观经济形势以及微观市场的基础上,采取积极主动的

投资策略,并充分利用各种投资机会,使各类资金获利的机会,在风险与收益之间取得平衡,实现基金资产的最大化。

本基金通过分析宏观经济形势以及微观市场,把握各类资金获利的机会,在风

险与收益之间取得平衡,实现基金资产的保值增值。

本基金在研究宏观经济形势以及微观市场的基础上,采取积极主动的

投资策略,并充分利用各种投资机会,使各类资金获利的机会,在风险与收益之间取得平衡,实现基金资产的保值增值。

本基金在研究宏观经济形势以及微观市场的基础上,采取积极主动的

投资策略,并充分利用各种投资机会,使各类资金获利的机会,在风险与收益之间取得平衡,实现基金资产的保值增值。