

## 万家信用恒利债券型证券投资基金

## [2013] 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：中国建设银行股份有限公司  
送出日期：2014年3月28日

## § 1 重要提示

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。本基金报告已经三分之二以上独立董事通过，且由董事长签发。

基金托管人中建投信托股份有限公司根据本基金合同约定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、费用计提情况、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财产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

基金名称	万家信用恒利债券
基金代码	519198
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月21日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产净值总额	109,514,556.40元
基金的分级	不定期

下属分级基金的基金名称	万家信用恒利债券A	万家信用恒利债券C
下属分级基金的基金代码	519198	519198
报告期末基金的份额总额	83,811,922.65份	25,702,633.75份

## 2.2 基金产品说明

投资目标	在合理控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金在充分研究宏观经济形势以及行业基本面的基础上，采取积极主动的资产配置策略，通过定性与定量分析，评估收益与风险，利用利率差等影响债券价格的因素进行适时对不同投资品种和不同投资场所以及是否有利的时机选择，从而在不同的市场环境下获取收益。
业绩比较基准	中债企业债指数(估值)
风险收益特征	本基金是债券型基金，属于债券基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票基金，高于货币市场基金。
风险收益特征	本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率均低于股票基金、混合型基金，高于货币市场基金。

万家信用恒利债券A	万家信用恒利债券C
本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率均低于股票基金、混合型基金，高于货币市场基金。	本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率均低于股票基金、混合型基金，高于货币市场基金。

下属分级基金的基金代码	万家信用恒利债券A	万家信用恒利债券C
报告期末基金的份额总额	83,811,922.65份	25,702,633.75份

2.3 基金管理人和基金托管人	基金管理人	基金托管人
名称	万家基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	三箭	田青
信息披露负责人	蔡晓电话 021-38619810 电子邮件 lang@wjcf.com	010-67595096
客户服务电话	95533转4008898000	010-67595096
传真	021-38619888	010-66275833

2.4 信息披露方式	登载基金年度报告的管理人互联网网址	http://www.wjcf.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区陆家嘴环路1088号国泰君安投资大厦9楼基金管理人办公室	公会所

§ 3 主要会计数据和财务指标	金额单位：人民币元	
3.1.1 本期间数据和指标	2013年1月1日至2013年12月31日	
万万家信用恒利债券A	万万家信用恒利债券C	
本期已实现收益	27,668,393.91	11,338,197.35
本期利润	23,597,006.84	9,033,031.34
加权平均基金份额本期利润	0.0559	0.0526
本期基金份额净值	0.16%	-0.39%
期末可供分配基金份额净值	0.16%	0.99%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额	0.0115	0.0049
期末基金资产净值	84,772,631.99	25,829,613.79
期末可供分配利润	0.0115	0.0049

注：(1)本公司实现收益指基金本期利息收入、股息收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期报告期为本公司实现收益加上本期公允价值变动收益；  
(2)所述本基金指标不包括持有人认购或申购基金所产生的费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；  
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家信用恒利债券A

万家信用恒利债券C

万家信用恒利债券A