

基金管理人:万家基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
送出日期:2014年8月27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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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摘要。

本报告财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称	万家稳健增利债券
基金代码	519106
基金运作方式	契约型开放式
上市交易场所	深圳证券交易所
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金类型	债券型基金
基金合同生效日期	2009年4月12日
基金募集金额	552,294,179.27元
基金存续期间	不定期
下一季度基金份额净值	万家稳健增利A 1.0000 万家稳健增利B 1.0000 万家稳健增利C 1.0000
下一季度基金份额总额	519106 519107 432,857,579.37份 119,436,199.00份

## 2.2 基金产品说明

投资目标 严格控制投资风险的基础上，通过精选的当期收益和基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将综合运用久期调整策略、骑乘策略、息差策略等积极管理策略，通过在不同券种、不同期限的债券之间进行配置，获取较高的当期收益，对不同券种的收益率、长期收益率的稳定性进行分析，从而在不同券种、不同期限的债券之间进行配置，以获得稳定的收入。

业绩比较基准 中国银行存款利率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益低于股票型基金。

基金管理人对基金的估值政策及方法的说明 本基金的估值政策及方法参见基金合同“第十一部分”。

本报告财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## § 3 基金简介

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元	
报告期	万家基金管理有限公司
报告期初基金资产净值	1,060,605.00
报告期末基金资产净值	1,060,605.00
报告期损益	0.0000
报告期利息收入	459,046.2764
报告期股利收入	0.0000
报告期利息净额	1,060,605.00

注:1.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允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数值。

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 基金的净值表现

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

万家稳健增利债券A

阶段	份额净值增长率为	当期收益率	过去一个月	过去三个月	过去六个月	过去一年	过去三年	自基金合同生效以来
①	0.00%	0.00%	0.32%	0.10%	0.60%	0.60%	-0.03%	-
②	3.47%	0.10%	2.61%	0.12%	0.86%	0.86%	-0.02%	-
③	4.98%	0.10%	4.25%	0.11%	0.78%	-0.01%	-	-
④	3.79%	0.12%	-1.72%	0.12%	5.51%	0.00%	-	-
⑤	14.86%	0.23%	0.99%	0.11%	13.87%	0.12%	-	-
⑥	27.98%	0.28%	-0.76%	0.10%	28.60%	0.18%	-	-

万家稳健增利债券C

阶段	份额净值增长率为	当期收益率	过去一个月	过去三个月	过去六个月	过去一年	过去三年	自基金合同生效以来
①	0.00%	0.00%	0.32%	0.10%	0.60%	0.60%	-0.03%	-
②	3.47%	0.10%	2.61%	0.12%	0.86%	0.86%	-0.02%	-
③	4.98%	0.10%	4.25%	0.11%	0.78%	-0.01%	-	-
④	3.79%	0.12%	-1.72%	0.12%	5.51%	0.00%	-	-
⑤	14.86%	0.23%	0.99%	0.11%	13.87%	0.12%	-	-
⑥	27.98%	0.28%	-0.76%	0.10%	28.60%	0.18%	-	-

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截至2014年6月30日,万家稳健增利A基金份额净值1.0606元,基金份额总额432,857,979.37份,万家稳健增利C基金份额净值0.10603元,基金份额总额119,436,199.00份。

6.2 利润表

会计主体:万家稳健增利债券型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

## 万家稳健增利债券型证券投资基金

## 2014 年 度 报 告 摘 要

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力及相关工作经历

公司设立了估值委员会，定期评估现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效及适用性的变化后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金经理运营负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成，估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉估值方法，并具有丰富的实践经验。

2、参与估值流程各方之间的任何重大利益冲突

估值委员会由督察长、基金经理运营负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人、固定收益部负责人等组成，估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉估值方法，并具有丰富的实践经验。

3、参与估值流程各方之间的任何重大利益冲突

4、已约定的与估值相关的定价办法的性质和程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

5、管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.5 托管人报告

6.5.1 本报告期内本基金托管人遵守法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则、行业规范和中国证监会的有关规定,履行了基金托管人职责,没有损害基金份额持有人的利益。

6.5.2 本报告期内本基金托管人没有未向中国证监会报告的重大事件。

6.5.3 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

6.5.4 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.5 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.6 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.7 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.8 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.9 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.10 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.11 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.12 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.13 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.14 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.15 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.16 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.17 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.18 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.19 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.20 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.21 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.22 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.23 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.24 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.25 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.26 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.27 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.28 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.29 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.30 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.31 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.32 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.33 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.34 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.35 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.36 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.37 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.38 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.39 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.40 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.41 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.42 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.43 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6.5.44 本报告期内本基金托管人没有损害基金份额持有人利益的其他行为。

6