

申万菱信添益宝债券型证券投资基金 [2014] 年度报告摘要

理性开展评估分析。

4.32.6 公平交易制制的执行情况

对于年内同向交易，我们采集了本报告期内本公司下属两两组合相在相同窗口内(日、3日内和5日内)回或者同卖场同一证券买卖的收益率的差额(即收益率差)，然后将两两组合类比计算平均价差差额。首先，假设两两组合在本报告期的收益率呈正态分布且平均价差为0%，我们进行两两组合价差比较，若果存在一定的偏移，则我们将进一步对两两组合同向买卖特定证券进行评估。

基金管理人承诺以诚实守信、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未来的表现。投资人风险承受能力评价表、风险提示、投资者在作出投资决策前应阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度内所做日常风险揭示公告、投资风险提示、投资风险提示函等公告，供投资者核对。敬请投资者仔细阅读。

本报告期从2014年1月1日起至12月31日止。

5.2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 申万菱信添益宝

交易代码 310078

基金合同生效日 2008年7月4日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金类型 债券型基金

基金规模 49,362.96亿元

基金存续期间 未定期限

下一级基金的基金简称 申万菱信添益宝 A 申万菱信添益宝 B

下一级基金的基金代码 310078 310079

货币市场基金 30,420,446.60份 18,942,502.07份

2.2 基本产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收入和回报。

投资策略 在严格控制资产的配置比例上，本基金主要根据宏观经济和流动性指标对组合进行动态调整，决定大类资产（股票、债券和现金）的配置比例，并根据市场环境的变化适时调整；同时根据市场环境的变化对组合进行定期的调整，运用久期管理、利率预期、信用评价、行业配置、个券选择等方法，通过主动管理，力求在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

业绩基准 本基金的业绩基准为同期银行定期存款利率（税后）+0.5%。

风险收益特征 本基金是一只低风险、低收益的货币市场基金，适合寻求稳定收益的个人投资者。

基金经理人和基金管理人

基金经理人 申万菱信基金管理有限公司

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

联系人姓名 王雷鸣 薛晓云

联系电话 021-66105799

电子邮箱 service@wlfund.com.cn custodyl@icbc.com.cn

客户服务电话 95588

传真 021-66105798

2.4 信息披露

披露基金净值及申购赎回价格的公告网址 http://www.wlfund.com

基金份额定期报告网址 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

单位：人民币元

	2014年			2013年			2012年		
	申万菱信添益宝	申万菱信添益宝A	申万菱信添益宝B	申万菱信添益宝	申万菱信添益宝A	申万菱信添益宝B	申万菱信添益宝	申万菱信添益宝A	申万菱信添益宝B
本期已实现收益	7,190,257.03	2,498,827.96	5,691,130.82	4,881,740.23	12,831,75	12,831,75	10,800,000.00	3,691,130.82	5,691,130.82
本期可供分配利润	10,800,000.00	3,691,130.82	5,691,130.82	4,881,740.23	12,831,75	12,831,75	10,800,000.00	3,691,130.82	5,691,130.82
本期期末可供分配利润	10,800,000.00	3,691,130.82	5,691,130.82	4,881,740.23	12,831,75	12,831,75	10,800,000.00	3,691,130.82	5,691,130.82
本期利润	16.60%	5.17%	5.17%	4.18%	2.50%	2.50%	16.60%	5.17%	5.17%
期末可供分配利润	10,800,000.00	3,691,130.82	5,691,130.82	4,881,740.23	12,831,75	12,831,75	10,800,000.00	3,691,130.82	5,691,130.82
份额净值	1.087	1.095	1.095	1.096	1.092	1.092	1.073	1.095	1.095

注：本期实现收益扣除非经常性损益后的金额为人民币1.095元，扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益扣除所有费用后的余额。

2.5 上述基金的管理费已扣除非经常性损益的管理费，扣除非经常性损益的管理费为人民币0.00元。

2.6 上述基金的托管费已扣除非经常性损益的托管费，扣除非经常性损益的托管费为人民币0.00元。

2.7 基金的申购费率

本基金的申购费率最高不超过申购金额的0.5%，具体费率由基金管理人根据不同的申购对象确定。

2.8 基金的赎回费率

本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的0.5%，具体费率由基金管理人根据不同的赎回对象确定。

2.9 基金的转换费率

本基金的转换费率最高不超过转换金额的0.5%，具体费率由基金管理人根据不同的转换对象确定。

2.10 基金的定期定额投资费率

本基金的定期定额投资费率最高不超过定期定额金额的0.5%，具体费率由基金管理人根据不同的定期定额投资对象确定。

2.11 基金的费率

本基金的费率包括管理费、托管费、申购费、赎回费、转换费、定期定额投资费、手续费、其他费用。

2.12 基金的费用

本基金的费用包括管理费、托管费、申购费、赎回费、转换费、定期定额投资费、手续费、其他费用。

2.13 基金的收益与损失

本基金的收益与损失指基金资产总值减去基金资产总值后的差额。

2.14 基金的利润

本基金的利润指基金的收益减去基金的损失。

2.15 基金的资产

本基金的资产指基金的财产。

2.16 基金的负债

本基金的负债指基金的债务。

2.17 基金的净资产

本基金的净资产指基金的资产减去基金的负债。

2.18 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的净资产。

2.19 基金的资产估值

本基金的资产估值指对基金资产进行评估。

2.20 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.21 基金的资产总值

本基金的资产总值指基金的资产。

2.22 基金的负债总值

本基金的负债总值指基金的负债。

2.23 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.24 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.25 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.26 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.27 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.28 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.29 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.30 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.31 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.32 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.33 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.34 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.35 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.36 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.37 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.38 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.39 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.40 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.41 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.42 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.43 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.44 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.45 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.46 基金的资产净值

本基金的资产净值指基金的资产减去基金的负债。

2.47 基金的资产净值</