

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
送出日期:2015年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事声明本基金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、完整性承担责任。本基金年度报告被三分之二以上独立董事签字同意，并由基金托管人盖章。

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3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本基金,但不保证基金一定盈利。

本报告财务资料已经审计。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2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称	万家添利
场内简称	万家添利
基金主代码	161908
上证契约型开放式(LOF)	
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
报告期基金总资产	212,198,617.97
报告期基金总份额	不适用
报告期基金份额净值	深圳证券交易所
报告期净值	深证证券交易所
报告期	2014-06-16

2.1 基金基本情况

基金简称	万家添利
场内简称	万家添利
基金主代码	161908
上证契约型开放式(LOF)	
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
报告期基金总资产	212,198,617.97
报告期基金总份额	不适用
报告期基金份额净值	深圳证券交易所
报告期净值	深证证券交易所
报告期	2014-06-16

2.2 基金产品说明

投资目标	严控风险投资债券,追求绝对收益。
投资策略	本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置,并结合对宏观经济、利率、信用、基金、股票、商品等市场的深入研究,在严格控制风险的前提下,追求绝对收益。
业绩比较基准	中国债券总指数收益率*60%+银行存款利率(税后)*40%
风险收益特征	本基金是债券型基金,具有中等债券风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益水平低于股票基金,混合基金,高风险投资基金。
基金管理人和基金托管人	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

2.3 信息披露方式

基金业协会官方网站的管理人互联网网址	http://www.jiayi.com
基金管理人公告置备地点	上海市浦东新区浦电路3607号上海国际金融大厦9楼基金管理人办公场所

3.1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元				
3.1.1 前期数据和指标	2014年	2013年	2012年	
本期已实现收益	74,918,210.74	137,649,657.40	188,047,409.62	
本期利润	10,324,910.16	77,002,633.81	287,589,355.28	
加权平均基金份额本期利润	0.0620	0.0368	0.1330	
本期基金份额净值	14.0065	5.53%	15.38%	
3.1.2 期末数据和指标	2014年	2013年	2012年	
期末可供分配利润	0.0877	0.1715	0.0869	
期末基金份额净值	1,929,406.72	1,533,005,277.49	2,169,951,337.85	
期末基金资产净值	0.0274	1.1957	1.1330	

注:1.本期已实现收益指基金本期利润减去本期的公允价值变动收益,其他收入不含公允价值变动收益和相关费用的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期的公允价值变动收益。
2.所述基金绩效指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负责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

阶段	份额净值增长 率(单位:%)	业绩比较基准 收益率(单位:%)	净值增长率 标准差(单位:%)	①-③	②-④
过去三个月	6.76%	0.37%	2.44%	0.22%	4.32%
过去六个月	8.77%	0.26%	3.09%	0.17%	5.68%
过去一年	14.06%	0.24%	7.48%	0.15%	6.58%
过去三年	38.89%	0.25%	1.12%	0.12%	37.76%
自基金合同生效 以来	36.38%	0.26%	3.30%	0.12%	33.08%

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:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。

3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金于2011年6月2日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金利润分配情况

注:本基金于2011年6月2日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.4 管理人报告

3.4.1 基金管理人及基金经理情况

3.4.1.1 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.2 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.3 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.4 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.5 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.6 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.7 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.8 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.9 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.10 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.11 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.12 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.13 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.14 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.15 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.16 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.17 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.18 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.19 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.20 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.21 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.22 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.23 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.24 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.25 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.26 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.27 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.28 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.29 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.30 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.31 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.32 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.33 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.34 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.35 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.36 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.37 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.38 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.39 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.40 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.41 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.42 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.43 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.44 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.45 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.46 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.47 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.48 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.49 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.50 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.51 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.52 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.53 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.54 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.55 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.56 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.57 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.58 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.59 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.60 基金管理人及基金经理的经

3.4.1.61 基金管理人及基金经理的经