

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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、完整性和及时性承担个别及连带责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并经董事长签发。

基金托管人中国农业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、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内页，对本基金年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，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12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

	万家增强收益债券
基金简称	万家增强
基金代码	161902
基金运作方式	契约型开放式
上市交易日	2004年9月26日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金管理人和基金托管人	100.00%和100.00%
基金合同生效日期	不适用

2.2 基金产品说明

本基金为契约型开放式基金，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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，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12月31日止。

§ 3 基金主要财务指标

基金主要财务指标					
	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
本期末基金资产净值	43,664,336.36	43,902,453.11	70,753,136.30	—	—
本期末基金份额净值	0.6726	0.6913	1.0596	—	—
本期末可供分配基金份额利润	0.0162	0.0205	0.0036	0.0002	—
本期末总资产	22,750.00	21.00	9.49%	—	—
本期末负债总额	8,085,663.64	8,085,663.64	8,085,663.64	8,085,663.64	8,085,663.64
本期末净资产	14,574,676.36	14,816,790.47	12,667,472.62	—	—
本期每份净资产	0.3808	0.4026	0.3808	—	—
本期可供分配利润	221,343,277.00	68,000,722.00	1,360,227.00	—	—
期末可供分配利润	1,370.00	0.0000	1,000.00	—	—
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，本期利润为本基金已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述本基金绩效指标不包括持有人认购或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字。 3.期初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(为期末余额，不适当期发生数)。					

3.2 基金净值情况

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

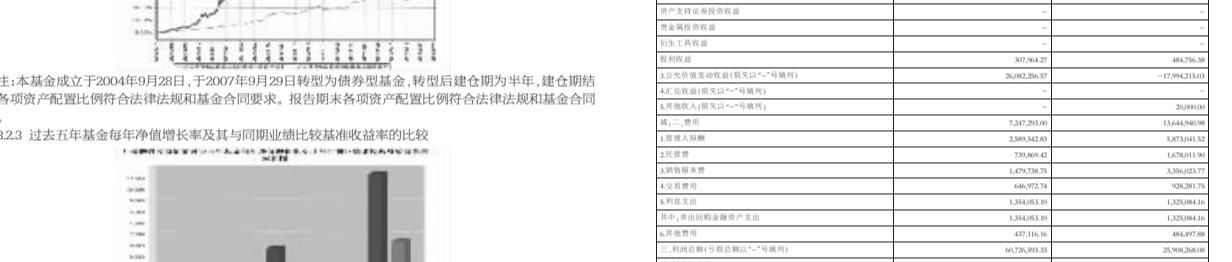
单位:人民币元

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	份额净值增长率为	份额净值增长率为	(1)~(2)	(2)~(4)
过去三个月	12.70%	0.65%	3.20%	0.15%	9.54%	0.50%
过去六个月	17.27%	0.37%	4.80%	0.13%	12.41%	0.26%
过去一年	25.46%	0.29%	6.20%	0.09%	11.95%	0.16%
过去三年	72.45%	0.15%	14.00%	0.05%	21.75%	0.07%
过去五年	39.96%	0.16%	21.00%	0.06%	18.75%	0.12%
自基金合同生效起至今	148.76%	0.27%	49.00%	0.08%	96.66%	0.10%

注:基金业绩比较基准中全债指数

3.2.2 基金合同生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

单位:人民币元



注:本基金成立于2004年9月28日，于2007年9月20日转型为债券型基金，转型后建仓期为半年，建仓期间各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期内各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3 过去五年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

单位:人民币元



注:本基金成立后至2007年9月20日转型为债券型基金，建仓后建仓期为半年，建仓期间各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日	2010年1月1日至2010年12月31日
营业收入	67,973,086.32	30,553,209.00	—	—	—
投资收益	17,452,032.79	34,740,832.84	—	—	—
利息收入	94,441.60	23,537,647.07	—	—	—
手续费及佣金收入	16,800,643.23	30,264,773.61	—	—	—
其他收入	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—	—	—
汇兑损益	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—	—	—
汇兑损益	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—	—	—
汇兑损益	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—	—	—
汇兑损益	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—	—	—
汇兑损益	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—	—	—
汇兑损益	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—	—	—
汇兑损益	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
投资损失	—	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—	—
利息支出	—	—	—	—	—
手续费及佣金支出	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—
税金及附加	—	—	—</		