

万家中证创业成长指数分级证券投资基金

2014 年 度 报 告 摘 要

本基金依照法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全忠实地履行了基金管理人应尽的义务。
2. 内容:对报告期内本基金运作遵守契约、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,万家中证创业成长指数分级证券投资基金的管理人——万家基金管理有限公司在万家中证创业成长指数分级证券投资基金的运作中,基金资产净值计算、利润分配和基金份额价格计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项业务运作中,均按照基金合同的约定执行。本报告同时,万家中证创业成长指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5. 托管人对基金管理人报告期内基金运作情况的真实、准确和公允发表意见
本托管人对基金管理人报告期内基金运作情况的真实、准确和公允发表意见,认为基金管理人2014年度报告中有关财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合信息等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

本基金2014年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2015)审字第60767226、B12号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
5.7 年度财务报表

资产	期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	1,873,427.70	10,690,926.29
交易性金融资产	25,877,799.27	28,416,679.27
其中:股票投资	25,877,799.27	27,706,854.64
基金投资	-	-
债券投资	-	847,825.20
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	1,290,000.00
应收证券清算款	383,035.06	-
应收利息	549.88	16,357.36
应收股利	-	-
应收申购款	10,437.38	2,939.99
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	28,473,520.21	40,541,608.55

负债和所有者权益	期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	10,007,105.97
应付赎回款	767,535.53	60,941.14
应付管理人报酬	24,627.66	17,326.53
应付销售费用	5,418.10	3,812.82
应付交易费	89,077.23	22,450.35
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	412,892.71	431,180.56
负债合计	1,299,551.23	10,521,816.37
所有者权益	24,541,092.40	25,990,557.96
未分配利润	2,212,766.27	4,119,234.23
所有者权益合计	27,173,968.98	39,919,792.18
负债和所有者权益总计	28,473,520.21	40,541,608.55

资产	期末 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入	777,032.89	17,590,396.95
1.利息收入	24,340.11	73,685.49
其中:存款利息收入	10,608.16	13,097.88
债券利息收入	1,878,718.78	46,271.52
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,428.12	13,716.09
其他利息收入	-	-
2.投资收益(含损失以“-”填列)	2,450,548.54	17,617,415.08
其中:股票投资收益	1,817,848.13	17,600,548.37
基金投资收益	170,456.61	-52,440.23
资产支持证券投资损益	-	-
衍生工具损益	-	-
公允价值变动损益	-	329,346.94
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,322,030.80	1,026.64
4.其他业务收入(损失以“-”号填列)	76,112.46	258,271.74
减:一、费用	1,083,711.32	1,814,708.34
1.管理人报酬	185,718.78	536,065.24
2.托管费	40,858.13	117,934.28
3.销售服务费	-	519,868.32
4.其他费用	218,241.91	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	618,919.50	640,840.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,854,744.21	16,135,690.61
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,854,744.21	16,135,690.61

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
投资收益	25,900,575.95	4,119,234.23
其中:本期投资收益产生的基金净值变动数(未确认)	-	-1,854,744.21
三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
二十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
三十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
四十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
五十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
六十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
七十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
八十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十一、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十二、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十三、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十四、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十五、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十六、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十七、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十八、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
九十九、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56
一百、本期基金份额持有人产生的基金净值变动数(未确认)	-1,339,465.55	348,365.56

单位:人民币元		
资 产	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入	-771,032.89	17,950,398.95
1.利息收入	24,340.11	73,685.49
其中:存款利息收入	10,608.16	13,697.88
债券利息收入	12,303.83	46,271.52