

万家稳健增利债券型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期的财务数据未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称 万家稳健增利债券

基金主代码 519186

交易代码 519186

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2009年6月12日

报告期末基金份额总额 994,264,883.51份

投资目标 严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在充分研究宏观经济形势及宏观经济政策的基础上，积极把握宏观经济政策对证券市场的影响，通过分析对不同行业投资价值的不同预期，精选个股，充分考虑风险，选择具有投资价值的股票，为投资者创造收益。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率*60%+银行存款利率(税后)*40%

投资目标 严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在充分研究宏观经济形势及宏观经济政策的基础上，积极把握宏观经济政策对证券市场的影响，通过分析对不同行业投资价值的不同预期，精选个股，充分考虑风险，选择具有投资价值的股票，为投资者创造收益。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率*60%+银行存款利率(税后)*40%

报告期末基金资产净值 403,848,437.009元

报告期末基金份额净值 1.9046,445.61份

注:1.上述基金管理费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据。

2.上表中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扣除相关费用后的余额,本期利润不等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期份额净值增长率

报告期份额净值增长率