

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8月26日

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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人承诺以诚信、审慎、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。

基金托管人承诺以诚信、审慎、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更新。

本半年度报告摘要自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	万家日日薪
基金代码	619611
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月1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
报告期末基金资产总额	122,720,883.15份
下一级基金的基金简称	万家日日薪A
万家日日薪B	万家日日薪R
下属分级基金的代码	619611 619612 619613
报告期末下属分级基金的总份额	49,997,296.79份 75,723,598.36份 0.00份

注:2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设立三类基金份额:A类基金份额,B类基金份额和C类基金份额,详情请参阅相关公告。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金旨在保证基金资产的流动性基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金主要为投资者提供期限工具,因本基金主要的投资策略是在保证资产的

和流动性的前提下,通过升息操作获取收益,基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率走势、信用利差、利差期限结构、资金供求、预期收益率等信息,确定投资组合的

行业配置比例(股票型基金)(报告期)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,投资收益基准中的低风险品种,本基金的预期风险和预期收益低

于混合型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 岳川 林巍

联系电话 021-38909628 010-69600099

电子邮箱 lant@wifund.com tgc@abcchina.com

客户服务电话 9553396 4008890900 95599

传真 021-38909627 010-69121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 <http://www.wifund.com>

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路300号陆家嘴财富大厦6楼

基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金简称	万家日日薪A	万家日日薪B	万家日日薪R
报告期:2015年1月1日-2015年6月30日	报告期:2015年1月1日-2015年6月30日	报告期:2015年1月1日-2015年6月30日	报告期:2015年1月1日-2015年6月30日
本期金额	2,069,362.69	898,364.45	898,364.45
本期期间费用	2,069,362.69	898,364.45	898,364.45
本期申购赎回费用	2,063.00	2,176.31	2,176.31
报告期:2015年1月1日-2015年6月30日	报告期:2015年1月1日-2015年6月30日	报告期:2015年1月1日-2015年6月30日	报告期:2015年1月1日-2015年6月30日
期末基金资产净值	46,997,296.79	75,723,598.36	0.00
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

注:1.本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设立三类基金份额:A类基金份额,B类基金份额,B类基金份额和C类基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2 基金的净值表现

3.2.1 基金份额净值的收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家日日薪A

新期间 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.0232% 0.0042% 0.0288% 0.0000% 0.2344% 0.0042%

过去三个月 0.0688% 0.0113% 0.0873% 0.0000% 0.0985% 0.0113%

过去六个月 2.0630% 0.0081% 0.1736% 0.0000% 1.9794% 0.0081%

过去一年 4.0466% 0.0082% 0.3500% 0.0000% 3.6969% 0.0082%

自基金合同生效以来 891.28% 0.0007% 2.1889% 0.0004% 6.7239% 0.0003%

注:2.本基金持有人有人申购,赎回的交易费用。

3.本报告期内实现收益扣除非应计收入,利息收益,其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后,本报告期内的本期已实现收益加本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,本报告期的收益为零,本期实现收益和本期的利润相等。

4.2014年1月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设立三类基金份额:A类基金份额,B类基金份额和C类基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

万家日日薪A

新期间 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.0232% 0.0042% 0.0288% 0.0000% 0.2344% 0.0042%

过去三个月 0.0688% 0.0113% 0.0873% 0.0000% 0.0985% 0.0113%

过去六个月 2.0630% 0.0081% 0.1736% 0.0000% 1.9794% 0.0081%

过去一年 4.0466% 0.0082% 0.3500% 0.0000% 3.6969% 0.0082%

自基金合同生效至今 891.28% 0.0007% 2.1889% 0.0004% 6.7239% 0.0003%

注:1.本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设立三类基金份额:A类基金份额,B类基金份额,B类基金份额和C类基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2.3 基金的净值表现

3.2.3.1 基金份额净值的收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家日日薪A

新期间 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.0232% 0.0042% 0.0288% 0.0000% 0.2344% 0.0042%

过去三个月 0.0688% 0.0113% 0.0873% 0.0000% 0.0985% 0.0113%

过去六个月 2.0630% 0.0081% 0.1736% 0.0000% 1.9794% 0.0081%

过去一年 4.0466% 0.0082% 0.3500% 0.0000% 3.6969% 0.0082%

自基金合同生效至今 891.28% 0.0007% 2.1889% 0.0004% 6.7239% 0.0003%

注:1.本基金成立于2013年1月15日,建仓期为6个月(2013年1月15日至2013年7月14日)起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

2.2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设立三类基金份额:A类基金份额,B类基金份额和C类基金份额,其中C类基金份额的指标计算自分类实施日(2014年5月16日)算起,报告期内C类基金份额为0,因此无收益数据。

3.2.3.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

万家日日薪B

新期间 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.0232% 0.0042% 0.0288% 0.0000% 0.2344% 0.0042%

过去三个月 0.0688% 0.0113% 0.0873% 0.0000% 0.0985% 0.0113%

过去六个月 2.0630% 0.0081% 0.1736% 0.0000% 1.9794% 0.0081%

过去一年 4.0466% 0.0082% 0.3500% 0.0000% 3.6969% 0.0082%

自基金合同生效至今 891.28% 0.0007% 2.1889% 0.0004% 6.7239% 0.0003%

注:1.本基金成立于2013年1月15日,建仓期为6个月(2013年1月15日至2013年7月14日)起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。

2.2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设立三类基金份额:A类基金份额,B类基金份额和C类基金份额,其中C类基金份额的指标计算自分类实施日(2014年5月16日)算起,报告期内C类基金份额为0,因此无收益数据。

3.2.3.3 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

万家日日薪R

新期间 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.0232% 0.0042% 0.0288% 0.0000% 0.2344% 0.0042%

过去三个月 0.0688% 0.0113% 0.0873% 0.0000% 0.0985% 0.0113%

过去六个月 2.0630% 0.0081% 0.1736% 0.0000% 1.9794% 0.0081%

过去一年 4.0466% 0.0082% 0.3500% 0.0000% 3.6969% 0.0082%

自基金合同生效至今 891.28% 0.0007% 2.1889% 0.0004% 6.7239% 0.0003%

注:1.本基金成立于2013年1月15日,建仓期为6个月(2013年1月15日至2013年7月14日)起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。

2.2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设立三类基金份额:A类基金份额,B类基金份额和C类基金份额,其中C类基金份额的指标计算自分类实施日(2014年5月16日)算起,报告期内C类基金份额为0,因此无收益数据。

3.2.3.4 报告期内基金的利润分配情况

3.2.3.5 报告期内基金的费用情况

3.2.3.6 报告期内基金的净值表现

3.2.3.7 报告期内基金的资产配置情况

3.2.3.8 报告期内基金的资产配置情况

3.2.3.9 报告期内基金的资产配置情况

3.2.3.10 报告期内基金的资产配置情况

3.2.3.11 报告期内基金的资产配置情况

3.2.3.12 报告期内基金的资产配置情况

3.2.3.1