

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
报告送出日期:2015年10月26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。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务数据、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中财务数据未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金名称	万家添利
场内简称	万家添利
基金代码	161908
交易代码	161908
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月2日
报告期末基金份额总额	809,418,402,338
投资目标	在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资回报率。
投资策略	本基金在充分研究宏观经济形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线变动、信用利差等影响债券收益率的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分考虑市场的流动性，择机选择合适的时机，在风险可控的前提下，实现基金的净值最大化。
投资范围	本基金首次公开发行股票后首次公开发行IPO股票和增发新股的上市公司的价值分析，同时密切关注市场的整体分析，制定和实施申购策略，以获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准	中国国债总指数
风险收益特征	本基金是债券型投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其平均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)	本期已实现收益	本期利润	加权平均基金份额本期利润	期末基金资产净值
1.本期已实现收益	8,401,030.96				
2.本期利润	14,117,060.01				
3.加权平均基金份额本期利润	0.0162				
4.期末基金份额净值	818,800,526.65				
5.期末基金份额总额	818,800,526.65				

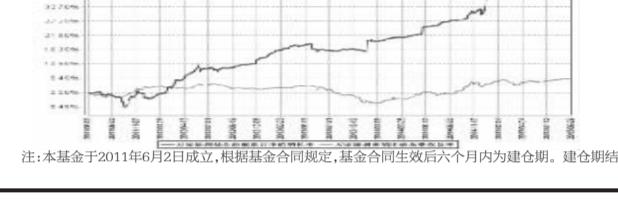
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.84%	0.11%	1.31%	0.08%	0.63%	0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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，本基金的资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)	本期已实现收益	本期利润	加权平均基金份额本期利润	期末基金资产净值
1.本期已实现收益	8,401,030.96				
2.本期利润	14,117,060.01				
3.加权平均基金份额本期利润	0.0162				
4.期末基金份额净值	818,800,526.65				
5.期末基金份额总额	818,800,526.65				

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 本报告期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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.32%	0.15%	1.31%	0.08%	0.10%	0.07%

3.2.3.2 自基金合同生效以来基金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，本基金的资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。

3.2.4 基金业比较基准

3.2.4.1 公平交易制度的执行情况

3.2.4.2 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.3 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.4 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.5 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.6 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.7 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.8 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.9 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.10 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.11 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.12 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.13 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.14 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.15 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.16 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.17 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.18 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.19 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.20 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.21 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.22 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.23 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.24 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.25 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.26 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.27 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.28 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.29 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.30 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.31 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.32 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.33 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.34 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.35 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.36 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.37 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.38 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.39 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.40 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.41 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.42 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.43 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.44 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.45 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.46 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.47 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.48 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.49 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.50 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.51 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.52 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.53 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.54 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.55 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.56 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.57 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.58 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.59 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.60 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.61 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.62 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.63 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.64 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.65 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.66 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。

3.2.4.67 报告期内未发现本基金存在不公平交易和利益输送的情形。