

万家双利债券型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2016年1月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及其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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的有关规定，于2016年1月21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，保证复核结果不存在虚假记载、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。

本报告中财务数据未经审计。

报告期自2015年10月01日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	万家双利债券
基金代码	519198
交易代码	519190
基金运作方式	契约型开放式
基金经理	陈海峰
基金合同生效日	2013年10月08日
报告期末基金份额总额	76,038,471.00份
投资目标	在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力图通过主动的资产配置实现基金资产的保值增值。

基金管理人所管理的基金资产与本公司所管理的基本不同规定，于2016年1月21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，保证复核结果不存在虚假记载、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。

本报告中财务数据未经审计。

报告期自2015年10月01日起至2015年12月31日止。

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月01日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	1,004,791.92
2.本期利润	2,307,500.02
3.期末可供分配利润	81,403,354.54
4.期末基金净值价值	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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上证基金业指数指标不包括所有交易基金的费用，让人费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

6.期末可供分配利润

7.期末基金资产总值

8.期末基金资产净值

9.期末基金份额净值

10.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

11.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

12.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

13.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

14.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

15.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

16.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

17.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

18.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

19.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

20.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

21.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

22.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

23.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

24.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

25.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

26.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

27.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

28.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

29.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

30.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

31.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

32.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

33.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

34.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

35.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

36.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

37.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

38.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

39.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

40.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

41.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

42.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

43.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

44.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

45.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

46.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

47.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

48.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

49.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

50.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

51.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

52.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

53.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

54.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

55.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

56.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

57.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

58.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

59.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

60.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

61.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

62.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

63.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

64.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

65.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

66.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

67.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

68.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

69.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

70.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

71.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

72.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

73.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

74.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

75.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

76.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

77.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

78.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

79.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

80.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

81.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

82.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

83.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

84.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

85.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

86.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

87.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

88.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

89.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

90.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

91.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

92.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

93.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

94.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

95.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

96.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

97.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

98.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

99.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

100.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

101.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

102.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

103.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

104.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

105.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

106.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

107.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

108.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

109.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

110.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

111.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

112.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

113.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

114.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

115.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

116.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

117.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

118.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

119.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

120.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

121.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

122.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

123.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

124.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

125.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

126.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

127.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

128.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

129.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

130.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

131.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

132.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

133.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

134.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

135.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)