

万家鑫安纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2019年8月24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。本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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、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及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	万家鑫安纯债
基金代码	000529
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年09月18日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	15,168,011,462.74份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称:	万家鑫安纯债C
下属分级基金的基金代码:	000529
报告期末下属分级基金的份额总额:	15,168,007,368.47份 / 1,424.37份

2.2 基金产品说明

投资目标	在满足基金资产良好流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略	基金管理人将在充分研究宏观经济形势以及微观主体运行的基础上,采取积极主动的投资策略,通过自上而下与自下而上相结合,对宏观经济、政策、行业、公司基本面等因素进行综合研判,在严格控制风险的前提下,合理配置资产,力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型和混合型基金,高于货币型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

名称	万家基金管理有限公司	广发银行股份有限公司
负责人	吴波	王冠
联系电话	021-38806261	010-66168868
电子邮箱	fund@wjfund.com	dahu@china.com.cn
客户服务热线	95538/400888890	400830003
网址	http://www.wjfund.com	http://www.cfbank.com

2.4 基金信息披露方式

信息披露网址	http://www.wjfund.com
基金半年度报告备置地点	中国(上海)自由贸易试验区浦电路300号陆家嘴金融贸易区基金大厦1606室

3 主要会计数据和财务指标

3.1 主要会计数据和财务指标

基金级别	万家鑫安纯债A	万家鑫安纯债C
3.1.1 期初数据和期末数据	报告期末(2019年6月30日)	报告期末(2019年6月30日)
本期已实现收益	363,627,936.49	94.89
期末可供分配利润	368,021,113.37	97.00
期末可供分配基金份额利润	0.0243	0.0220
本期基金份额净值增长率	2.34%	2.28%
3.1.2 期末数据和期初数据	报告期末(2019年6月30日)	报告期初(2019年3月31日)
期末基金份额净值	1.0220	1.0220
期末基金份额净值增长率	15,714,364.28	4,247.83
期末基金份额总额	10,920	10,920

3.2 基金净值表现

基金级别	万家鑫安纯债A	万家鑫安纯债C
3.2.1 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	报告期末(2019年6月30日)	报告期末(2019年6月30日)
过去一个月	0.61%	0.02%
过去三个月	0.92%	0.04%
过去六个月	2.34%	0.04%
过去一年	5.89%	0.04%
自基金合同生效以来	12.66%	0.04%

3.3 基金业绩比较基准

基金级别	万家鑫安纯债A	万家鑫安纯债C
3.3.1 业绩比较基准	中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%	中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
3.3.2 基金业绩比较基准	中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%	中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.2 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.3 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.4 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.5 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.6 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.7 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.8 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.9 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.10 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.11 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.12 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.13 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.14 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.15 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.16 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.17 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.18 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.19 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.20 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.21 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.22 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.23 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.24 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.25 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.26 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.27 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.28 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.29 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.30 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.31 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.32 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.33 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.34 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.35 基金管理人及基金经理简介

姓名	刘冬
职务	基金经理
任职日期	2016年09月18日
证券从业年限	12年

4.12 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.13 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.14 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.15 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.16 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.17 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.18 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.19 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.20 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.21 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.22 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.23 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.24 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.25 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.26 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.27 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.28 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15,168,011,462.74份
报告期末资产总额	15,168,011,462.74元
报告期末负债总额	0元
报告期末净资产	15,168,011,462.74元

4.29 基金投资组合

基金名称	万家鑫安纯债
报告期末基金份额	15