

基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、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法律责任。
基金管理人万家基金管理有限公司根据基金合同规定,于2011年8月25日发布了本基金的财务报告,并承诺在基金合同生效后,按照基金合同约定的信息披露义务,及时、准确、完整地披露基金信息,保证投资者能够及时、准确地获取基金信息,并承诺在基金合同生效后,按照基金合同约定的信息披露义务,及时、准确、完整地披露基金信息,保证投资者能够及时、准确地获取基金信息。

万家稳健增利债券型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

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。
本报告财务数据未经审计。

2.1 基金基本情况
基金名称: 万家稳健增利债券型证券投资基金
基金代码: 519186

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人/托管人/销售机构/会计师事务所

2.2 基金产品说明
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增值。
投资策略: 在充分研究宏观经济形势及证券市场主体的基础上,采取积极主动的投资策略。

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
基金管理人: 中国银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金管理人网站: http://www.wanjiacom.cn
基金半年度报告备查地点: 上海市浦东新区福山路450号新国际大厦23楼基金管理人办公室

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益: 7,675,240.26

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 基金管理人/托管人/销售机构/会计师事务所

3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额总额: 403,093,032.70
期末基金份额净值: 1.0438

3.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.3 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.4 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.5 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.6 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.7 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.8 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.9 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.10 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.11 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.12 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.13 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.14 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.15 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.16 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.17 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.18 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.19 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.20 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.21 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.22 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.23 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.24 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.25 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.26 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.27 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.28 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.29 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.30 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.31 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.32 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.33 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.34 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

3.35 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

4.7 管理人报告期内未发生利润分配情况
4.8 基金管理人报告期内未发生利润分配情况

5.1 报告期内基金管理人遵守诚信情况
5.2 托管人对报告期内基金管理人遵守诚信情况的说明

5.3 基金管理人报告期内未发生利润分配情况

5.4 基金管理人报告期内未发生利润分配情况

5.5 基金管理人报告期内未发生利润分配情况

5.6 基金管理人报告期内未发生利润分配情况

6.1 资产负债率
6.2 利润分配
6.3 所有者权益

6.4 基金业绩比较基准

6.5 基金业绩比较基准

6.6 基金业绩比较基准

6.7 基金业绩比较基准

6.8 基金业绩比较基准

6.9 基金业绩比较基准

6.10 基金业绩比较基准

6.11 基金业绩比较基准

6.12 基金业绩比较基准

6.13 基金业绩比较基准

6.14 基金业绩比较基准

6.15 基金业绩比较基准

6.16 基金业绩比较基准

6.17 基金业绩比较基准

6.18 基金业绩比较基准

6.19 基金业绩比较基准

6.20 基金业绩比较基准

6.21 基金业绩比较基准

6.22 基金业绩比较基准

6.23 基金业绩比较基准

6.24 基金业绩比较基准

6.25 基金业绩比较基准

6.26 基金业绩比较基准

6.27 基金业绩比较基准

6.28 基金业绩比较基准

6.29 基金业绩比较基准

6.30 基金业绩比较基准

6.31 基金业绩比较基准

6.32 基金业绩比较基准

6.33 基金业绩比较基准

6.34 基金业绩比较基准

6.35 基金业绩比较基准

6.36 基金业绩比较基准

6.37 基金业绩比较基准

6.38 基金业绩比较基准

6.39 基金业绩比较基准

6.40 基金业绩比较基准

6.41 基金业绩比较基准

6.42 基金业绩比较基准

6.43 基金业绩比较基准

6.44 基金业绩比较基准

6.45 基金业绩比较基准

6.46 基金业绩比较基准

6.47 基金业绩比较基准

6.48 基金业绩比较基准

6.49 基金业绩比较基准

6.50 基金业绩比较基准

6.51 基金业绩比较基准

6.52 基金业绩比较基准

6.53 基金业绩比较基准

6.54 基金业绩比较基准

6.55 基金业绩比较基准

6.56 基金业绩比较基准

6.57 基金业绩比较基准

6.58 基金业绩比较基准

6.59 基金业绩比较基准

6.60 基金业绩比较基准

6.61 基金业绩比较基准

6.62 基金业绩比较基准

6.63 基金业绩比较基准

6.64 基金业绩比较基准

6.65 基金业绩比较基准

6.66 基金业绩比较基准

6.67 基金业绩比较基准

6.68 基金业绩比较基准

6.69 基金业绩比较基准

6.70 基金业绩比较基准

6.71 基金业绩比较基准

6.72 基金业绩比较基准

6.73 基金业绩比较基准

6.74 基金业绩比较基准

6.75 基金业绩比较基准

6.76 基金业绩比较基准

6.77 基金业绩比较基准

6.78 基金业绩比较基准

6.79 基金业绩比较基准

6.80 基金业绩比较基准

6.81 基金业绩比较基准

6.82 基金业绩比较基准

6.4.1 关联方关系
6.4.2 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.4.3 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.4 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.5 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.6 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.7 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.8 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.9 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.10 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.11 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.12 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.13 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.14 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.15 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.16 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.17 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.18 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.19 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.20 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.21 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.22 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.23 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.24 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.25 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.26 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.27 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.28 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.29 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.30 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.31 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.32 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.33 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.34 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.35 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.36 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.37 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.38 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.39 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.40 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.41 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.42 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.43 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.44 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.45 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.46 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.47 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.48 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.49 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.50 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.51 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.52 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.53 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.54 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.55 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.56 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.57 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.58 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.59 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.60 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.61 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.62 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.63 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.64 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.65 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.66 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.67 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.68 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.69 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.70 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.71 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.72 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.73 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.74 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.75 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.76 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.77 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.78 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.79 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.80 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.81 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.82 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.83 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.84 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.85 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.86 本报告期与关联方发生关联交易的情况

6.4.87 本报告期与关联方发生关联交易的情况

金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细