

万家中证创业成长指数分级证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

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: 2014年4月19日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人万家基金管理有限公司的内部控制制度健全,并经过内部稽核、审计和风控等部门独立审核,于2014年4月17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,保证基金资产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,但不保证基金一定能盈利,基金过往业绩并不代表其未来表现,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。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况
基金简称: 万家中创
基金主代码: 161910
交易代码: 161910
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2012年8月21日
报告期末基金份额总额: 16,022,521.37份
投资目标: 本基金采用动态资产配置方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不得超过4%。
投资策略: 本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数的成份及其权重的变动进行相应调整,当成份股发生调整和成份股发生增发、分红等行为时,以及对基金申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能产生影响时,基金经理会对标的指数成份股进行适当调整,以使投资组合跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征: 本基金为指数型基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征,万家创业成长长期纯债分级基金份额具有较高风险,较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: 1,166,587.37
2.本期利润: -1,209,260.36
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0737
4.期末基金资产净值: 16,478,548.13
5.期末基金份额净值: 1.0285

3.2 基金业绩指标
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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: -7.38%, 1.57%, -6.75%, 1.55%, -0.63%, 0.02%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: 1,166,587.37
2.本期利润: -1,209,260.36
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0737
4.期末基金资产净值: 16,478,548.13
5.期末基金份额净值: 1.0285

3.2 基金业绩指标
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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: -7.38%, 1.57%, -6.75%, 1.55%, -0.63%, 0.02%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: 1,166,587.37
2.本期利润: -1,209,260.36
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0737
4.期末基金资产净值: 16,478,548.13
5.期末基金份额净值: 1.0285

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: 1,166,587.37
2.本期利润: -1,209,260.36
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0737
4.期末基金资产净值: 16,478,548.13
5.期末基金份额净值: 1.0285

3.2 基金业绩指标
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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: -7.38%, 1.57%, -6.75%, 1.55%, -0.63%, 0.02%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: 1,166,587.37
2.本期利润: -1,209,260.36
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0737
4.期末基金资产净值: 16,478,548.13
5.期末基金份额净值: 1.0285

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: 2014年4月19日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人万家基金管理有限公司的内部控制制度健全,并经过内部稽核、审计和风控等部门独立审核,于2014年4月17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,保证基金资产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,但不保证基金一定能盈利,基金过往业绩并不代表其未来表现,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。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况
基金简称: 万家信用恒利债券
基金主代码: 519188
交易代码: 519188
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2012年9月21日
报告期末基金份额总额: 160,915,164.41份
投资目标: 在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票基金和混合型基金,高于货币型基金。
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: -291,318.04
2.本期利润: 413,175.44
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0121
4.期末基金资产净值: 47,883,023.77
5.期末基金份额净值: 1.0321

3.2 基金业绩指标
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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: 2.79%, 0.17%, 1.60%, 0.11%, 1.19%, 0.06%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: -291,318.04
2.本期利润: 413,175.44
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0121
4.期末基金资产净值: 47,883,023.77
5.期末基金份额净值: 1.0321

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: -291,318.04
2.本期利润: 413,175.44
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0121
4.期末基金资产净值: 47,883,023.77
5.期末基金份额净值: 1.0321

万家14天理财债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

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: 2014年4月19日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人万家基金管理有限公司的内部控制制度健全,并经过内部稽核、审计和风控等部门独立审核,于2014年4月17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,保证基金资产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,但不保证基金一定能盈利,基金过往业绩并不代表其未来表现,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。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况
基金名称: 万家14天理财
基金主代码: 519511
交易代码: 519511
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年11月15日
报告期末基金份额总额: 35,853,732.76份
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的增值收益。
投资策略: 本基金为固定收益类基金,投资于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合型基金和债券型基金。
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

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: 439,176.67
2.本期利润: 439,176.67
3.期末基金资产净值: 35,853,732.76

3.2 基金业绩指标
净值收益率①, 净值收益率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: 0.6930%, 0.0034%, 0.3299%, 0.0000%, 0.3631%, 0.0034%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: 439,176.67
2.本期利润: 439,176.67
3.期末基金资产净值: 35,853,732.76

3.2 基金业绩指标
净值收益率①, 净值收益率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: 0.6930%, 0.0034%, 0.3299%, 0.0000%, 0.3631%, 0.0034%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: 439,176.67
2.本期利润: 439,176.67
3.期末基金资产净值: 35,853,732.76

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: 439,176.67
2.本期利润: 439,176.67
3.期末基金资产净值: 35,853,732.76

3.2 基金业绩指标
净值收益率①, 净值收益率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: 0.6930%, 0.0034%, 0.3299%, 0.0000%, 0.3631%, 0.0034%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: 439,176.67
2.本期利润: 439,176.67
3.期末基金资产净值: 35,853,732.76

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: 439,176.67
2.本期利润: 439,176.67
3.期末基金资产净值: 35,853,732.76

3.2 基金业绩指标
净值收益率①, 净值收益率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: 0.6930%, 0.0034%, 0.3299%, 0.0000%, 0.3631%, 0.0034%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: 439,176.67
2.本期利润: 439,176.67
3.期末基金资产净值: 35,853,732.76

基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2014年4月19日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人万家基金管理有限公司的内部控制制度健全,并经过内部稽核、审计和风控等部门独立审核,于2014年4月17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,保证基金资产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,但不保证基金一定能盈利,基金过往业绩并不代表其未来表现,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。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况
基金名称: 万家信用恒利债券
基金主代码: 519188
交易代码: 519188
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2012年9月21日
报告期末基金份额总额: 160,915,164.41份
投资目标: 在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票基金和混合型基金,高于货币型基金。
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: -291,318.04
2.本期利润: 413,175.44
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0121
4.期末基金资产净值: 47,883,023.77
5.期末基金份额净值: 1.0321

3.2 基金业绩指标
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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
过去三个月: 2.79%, 0.17%, 1.60%, 0.11%, 1.19%, 0.06%

3.3 主要财务指标和基金份额净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益: -291,318.04
2.本期利润: 413,175.44
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0121
4.期末基金资产净值: 47,883,023.77
5.期末基金份额净值: 1.0321

3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益: -291,318.04
2.本期利润: 413,175.44
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0121
4.期末基金资产净值: 47,883,023.77
5.期末基金份额净值: 1.0321