万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年第1号

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]316号文核准募集，本基金的基金合同于2008年6月27日生效。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金基金合同和招募说明书。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年12月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

（一）名称：万家基金管理有限公司
（二）住所：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
（三）办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
（四）法定代表人：毕玉国
（五）总经理：李杰
（六）成立日期：2002年8月23日
（七）批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号
（八）经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
（九）组织形式：有限责任公司
（十）注册资本：1亿元人民币
（十一）存续期间：持续经营
（十二）联系人：兰剑
（十三）电话：021-38909626 传真：021-38909627

二、主要人员情况

（一）基金管理人董事会成员

董事长毕玉国先生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师，注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长，莱钢股份公司财务处成本科科长，莱钢集团财务部副部长，莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监，齐鲁证券计划财务部总经理，齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理兼财务负责人。2011年3月起任本公司董事长。

董事方一天，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司（上海证券有限公司）、中国证监会、上海证券交易所上证所信息网络有限公司工作过，历任职员、干部、副主任科员、主任科员、副处级干部、副总经理等职务。2014年10月进入万家基金管理有限公司，担任党委书记，全面负责党务工作。

董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕祥友先生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级经济师，曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、鲁银投资集团股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、天同证券风险处置工作小组托管组成员，现任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监、董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事。

独立董事陈增敬先生，中国民主建国会成员，博士研究生，教授，曾任山东大学数学院讲师兼副教授，法国国家信息与自动化研究所博士后，加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授，山东大学金融研究院（现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院）常务副院长兼教授，现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学院副院长、教授。

独立董事骆玉鼎先生，中共党员，研究生，经济学博士，副教授，曾任上海财经大学金融学院银行系讲师，上海财经大学证券期货学院副教授、副院长，美国国际管理研究生院（雷鸟）访问研究员，上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授，新疆财经大学金融系支教教师，上海财经大学金融学院副院长、常务副院长，上海财经大学金融学院副教授，现任上海财经大学商学院副院长。

独立董事黄磊先生，中国民主建国会成员，经济学博士，教授，曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委，现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

（二）基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生，硕士学位，经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理，新疆国际实业股份有限公司证券事务代表，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

监事张浩先生，中共党员，现任山东省国有资产投资控股有限公司 综合部（党委办公室）部长（主任）。

监事兰剑先生，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

监事李丽女士，中共党员，硕士，中级讲师，先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司，现任公司综合管理部总监。

监事蔡鹏鹏女士，本科，先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术（北京）有限公司、路通资讯香港有限公司，2007年4月起加入本公司，现任公司机构理财部总监。

（三）、基金管理人高级管理人员

董事长：毕玉国先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

代总经理：李杰先生，硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券，从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事营销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司，曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理，2013年4月起任公司副总经理，2014年10月起代任公司总经理。

副总经理兼代督察长：詹志令先生，大学本科，学士学位。1997年至2004年任职于国泰君安证券从事证券营销管理工作；2004年至2005年任职于中银国际证券，任营业部副总经理；2005年至2009年任职于信诚基金管理有限公司，直销部副总监等职；2009年至2011年任职于天弘基金管理有限公司，任机构理财部总经理兼上海分公司总经理；2011年加入本公司，任机构理财部总监、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理，2014年10月起代为履行公司督察长职责。

（四）本基金基金经理简历

现任基金经理：

朱颖，中国科技大学硕士，2006年进入万家基金管理有限公司，担任行业分析师，基金经理助理等职务。现任本基金基金经理、万家行业优选基金基金经理。

华光磊，经济学学士。2004年8月进入光大证券研究所工作，于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名（团队）；2008年12月加入光大证券资产管理总部；2009年9月加入天弘基金，分别担任研究员、基金经理助理等职务；2011年5月加入万家基金，曾担任研究总监助理职务。现任权益部副总监、本基金经理、万家和谐基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理。

原基金经理：

欧庆铃，自本基金成立时至2009年8月任本基金基金经理。

鞠英利，自2009年3月至2010年7月任本基金基金经理。

吴印，自2010年7月至2013年8月

（五）投资决策委员会成员

委员会主席：李杰

委员：吴涛、华光磊、孙驰、刘荆

李杰先生，万家基金管理有限公司代总经理

吴涛先生，量化投资部总监、万家180基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长基金基金经理和万家上证380ETF交易型开放式指数证券投资基金基金经理

华光磊先生，权益投资部副总监、万家和谐基金基金经理、万家双引擎基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理

孙驰先生，固定收益部总监、万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家岁得利基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

刘荆先生，研究部副总监

（六）上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人概况

（一）基本情况

1、名称：兴业银行股份有限公司
2、注册地址：福州市湖东路154号
3、办公地址：福州市湖东路154号
4、法定代表人：高建平
5、注册日期：1988年7月20日
6、注册资本：人民币190.52亿元
7、托管部门联系人：张志永
8、电话：021-62677777*212004
9、传真：021-62159217

（二）发展概况及财务状况

兴业银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一，总部设于福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本190.52亿元。

开业二十多年来，兴业银行始终坚持"真诚服务，相伴成长"的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日，兴业银行资产总额达到36,774.35亿元，股东权益1997.69亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升，成功跻身全球银行50强（英国《银行家》杂志排名）、世界企业500强（美国《财富》杂志排名）和全球上市企业200强（美国《福布斯》杂志排名）行列。在国内外各种权威机构组织的评比中，先后获得"2013亚洲最佳股东回报银行"、"最佳履行社会责任商业银行"、"最具创新力银行"、"最佳绿色银行"等奖项。

（三）托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、运营管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等9个处室，共有员工100余人，100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。

（四）基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2014年12月31日，兴业银行共托管证券投资基金33只，托管基金的基金资产净值合计1292.93亿元。

第三部分 相关服务机构

一、本基金销售机构

（一）直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。

住所：上海市浦东新区浦电路360号9层
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号9层
法定代表人：毕玉国
联系人：李忆莎
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户服务热线：400-888-0800；95538转6
网址：http://www.wjasset.com/

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

（二）场外代销机构

1、兴业银行股份有限公司
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
2、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
网址：www.95599.cn
4、中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
5、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话： 95533
网址：www.ccb.com
6、交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
7、中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
8、招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
9、中信银行股份有限公司
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
10、中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
11、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话： 95595
网址 www.cebbank.com
12、华夏银行股份有限公司
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
13、平安银行股份有限公司
客服电话：95511-3
公司网址：www.bank.pingan.com
14、齐鲁证券有限公司
开放式基金咨询电话：（0531）81283728
开放式基金业务传真：（0531）81283735
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
15、国泰君安证券股份有限公司
客户服务热线：4008888666
16、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
17、申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：（021）962505
网址：www.sw2000.com.cn
18、东方证券股份有限公司
客户服务热线：021-95503或40088-88506
网站：www.dfzq.com.cn
19、广发证券股份有限公司
客户服务电话：（020）87555888 转各营业网点
网址：www.gf.com.cn
20、海通证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-001、（021）962503 或拨打各城市营业网点咨询
网址：www.htsec.com
21、中航证券有限公司
客服电话：4008866567
网址：www.avicsec.com
22、民生证券有限责任公司
客户服务电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
23、上海证券有限责任公司
客户服务电话：（021）962518
网址：www.962518.com.cn
24、中信建投有限责任公司
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
25、东北证券股份有限公司
客户服务电话：（0431）96688/0
网址：http://www.nesc.cn
26、西南证券有限责任公司
客户服务电话 023）63786397
网址：www.swsc.com.cn
27、招商证券股份有限公司
客户服务热线：95565、4008888111
28、江海证券经纪有限责任公司
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
29、财富证券有限责任公司
客服电话：0731-4403319
网址：www.cfzq.com
30、上海浦东发展银行股份有限公司
咨询电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
31、山西证券股份有限公司
客服热线：400-666-1618
网址：http://www.i618.com.cn/
32、信达证券股份有限公司
客服热线： 400-800-8899
网址：www.cindasc.com
33、广发华福证券有限责任公司
客服电话：96326(福建省外请先拨0591)
网址：www.gfhfzq.com.cn
34、华泰证券股份有限公司
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
35、天相投资顾问有限公司
客服电话：010-66045678
公司网址：www.txsec.com
36、华宝证券有限责任公司
客服电话：02138929908
网址：www.cnhbstock.com
37、爱建证券有限责任公司
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
38、中信证券股份有限公司
统一客服电话：95558
公司网站地址：http://www.citics.com
39、五矿证券有限责任公司
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
40、华龙证券有限责任公司
客服电话：4006898888
网址： www.hlzqgs.com
41、宏源证券股份有限公司
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
42、中国国际金融有限公司
电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
43、光大证券股份有限公司
客服电话：4008888788
网址：www.ebscn.com
44、中信万通证券有限责任公司
客服电话：96577
网址：www.zxwt.com.cn
45、东吴证券股份有限公司
客户服务电话：0512-96288
网址：www.dwjq.com.cn
46、中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
47、日信证券有限责任公司
客服电话：4006609839
网址： http://www.rxzq.com.cn
48、中银国际证券有限责任公司
客服电话：4006208888
网址： http://www.bocichina.com
49、杭州数米基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
50、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
51、上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
52、上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www. ehowbuy.com
53、深圳众禄基金销售有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
54、北京展恒基金销售有限公司
客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
55、上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
56、华鑫证券有限责任公司
客服电话：021-32109999；029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
57、和讯信息技术有限公司
客服电话： 400-920-0022
公司网站：licaike.hexun.com
58、金元证券股份有限公司
客户服务电话： 4008-888-228
公司网站： www.jyzq.cn
59、万银财富基金销售有限公司
客服电话：400-808-0069
公司网站：www.wy-fund.com
60、华龙证券有限责任公司
客服电话：4006898888
网址：www.hlzqgs.com
61、东海证券股份有限公司
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

（三）场内代销机构

除上述销售机构外，投资者亦可通过"上证基金通"办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回(基金简称：万家引擎；基金代码：519183)，通过具有基金代销业务资格并开通"上证基金通"业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

二、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：010—58598888
传真：010—58598824

三、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层（邮编:100738）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（邮编:200120）
联系电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳，汤骏

四、律师事务所

名称：北京市大成律师事务所上海分所
住所：上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层
电话：（021）3872 2416
联系人：华涛

第四部分 基金的名称

本基金名称：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

本基金为契约型开放式基金

第六部分 基金的投资目标

本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产的30%—80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0%—3%、资产支持证券占基金资产净值的0%-20%。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

第八部分 基金的投资策略

一、资产配置策略

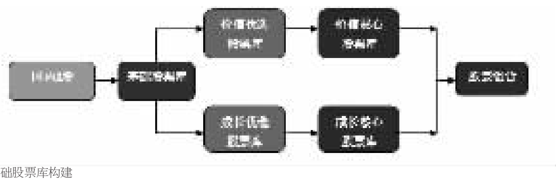
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况，债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。

本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标，主要考察GDP及其增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量M0、M1、M2等指标的变化；定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、宏观经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含义。

本基金对证券市场发展状况的分析，主要考察制度性建设和变革、证券市场政策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化。

二、股票投资策略

本基金股票投资组合采取自下而上的策略，以量化指标分析为基础，结合定性分析，精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票，构建投资组合，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。下图是本基金股票组合构建流程图：



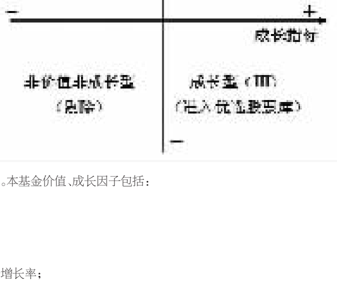
1、基础股票库构建

本基金对A股市场中的所有股票进行初选，以过滤掉明显不具备投资价值的股票，建立本基金的基础股票库。初选过滤掉的股票主要包括以下几类：

（1）法律法规和公司制度明确禁止投资的股票；
（2）流动性差的股票（由公司投研团队根据股票的交易量、换手率的研究进行确定）；
（3）当前涉及重大诉讼、仲裁等重大事件公司的股票。

2、优选股票库构建

本基金管理人利用历史财务数据，通过价值、成长因子分析，计算基础股票库中每一上市公司的价值、成长风格指标，剔除同时不具备价值、成长风格特征的上市公司，构建本基金的优选股票库。下图第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限构成本基金的优选股票库：



具体构建方法如下：

（1）确定价值、成长因子。本基金价值、成长因子包括：
1）价值因子：
i）市净率P/B；
ii）股息收益率；
iii）年现金流量/市值；
iv）销售收入/市值。
2）成长因子：
i）过去3年每股收益复合增长率；
ii）过去3年主营业务收入增长率；
iii）ROE*(1-红利支付率)。
（2）对基础股票库中每一上市公司确定其价值、成长特征
1）计算每一上市公司的价值、成长因子；
2）利用数据标准化程序，确定该上市公司的价值、成长指标；
3）确定每一公司的风格特征；
4）风格特征的调整。
i）常规调整

每年上市公司年报、半年报披露后，本基金管理人将根据更新数据按上述1）、2）方式计算该上市公司的风格特征。

ii）突发事件调整

上市公司由于基本面状况出现较大的转变，预期企业业绩会出现突发性增长，如：行业复苏、产业政策扶植、并购、重组、资产注入等情况。基金管理人根据对该公司未来业绩增长的预期数值，按上述1）、2）方式计算该股票的风格特征。

3、核心股票库构建

在优选股票库的基础上，本基金通过对企业发展的内外部因素分析、估值分析，结合实地调研，构建成核心股票库。

（1）企业发展的内部因素：
1）制度因素：完善的公司治理结构及规范的管理制度；
2）管理团队因素：管理团队团结高效、经验丰富、富有协作、进取精神；
3）财务因素：财务清晰透明，财务政策合理，良好的企业财务状况、合理的资本结构，突出的成本控制能力；
4）生产因素：企业在资源配置、产能扩张等方面具有优势；
5）技术因素：具有技术竞争优势，且具有持续性的技术研发能力和学习能力，可以使企业所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务，从而为企业成长提供源源不断的动力；
6）市场因素：良好的市场品牌、市场扩张和保护能力。
（2）企业发展的外部因素：
1）法律环境：包括权益保护、商业规范以及市场制度等；
2）政策环境：严格的市场准入政策、扶持性的地区和产业政策、优惠的税费政策以及宽松的信用政策等；
3）市场环境：合理的行业集中度、有利的竞争态势以及不断增长的市场需求等；
（3）估值分析

根据企业和行业的不同特点，选择较适合的指标进行估值，这些指标包括但不限于市盈率（P／E）、PEG、企业价值／息税前利润(EV／EBIT)、企业价值／息税、折旧、摊销前利润(EV／EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等。

4、股票组合的构建

基金经理通过对市场估值水平的分析，结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究，合理配置价值、成长股票的权重。充分权衡行业集中度、资产流动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响，审慎精选，构建本基金的股票组合。

5、持续跟踪和风险评估

对所投资的企业进行密切跟踪，关注发展变化，动态评估企业的价值、成长

风格及估值水平，同时由风险控制小组通过VAR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。

三、债券投资策略

配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险，保持投资组合稳定收益和充分流动性，追求基金资产的长期增值。

1、利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和资金供给等因素的分析，定性分析与定量分析相结合，形成对未来利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。

2、久期控制策略

在利率变化方向判断的基础上，确定恰当的久期控制目标。在预期利率整体上升时，缩短组合的平均久期；在预期利率整体下降时，延长组合的平均久期。

3、期限结构配置策略

基准利率的变化对短中长期债券收益率的影响多数情况下并不是同等幅度的。根据对债券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的分析，结合市场运行、持有人结构、债券供求等因素，形成期限结构配置策略，对不同期限结构的债券应用不同的买卖策略。

4、类属配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上形成差异，有必要采用类属配置策略，使债券组合资产配置于不同的债券品种（国债、企业债、金融债、可转债、央行票据、资产支持证券等），以及在不同的市场上进行配置（交易所和银行间）。

本基金将结合信用分析、流动性分析、税收分析、市场成员结构等综合因素来决定投资组合的类属配置策略，在保证流动性和基金资产安全的前提下，谋求收益的最大化。

5、杠杆放大策略和换券策略

在具体操作中，本基金还将利用换券操作、放大操作等多种策略，提高组合的超额收益。

6、套利策略

套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债套利等。本基金充分利用市场出现的机会，为持有人带来无风险或低风险的超额利润。

7、可转债投资策略

可转债（含可分离转债）是债券和复杂权证的混合体，兼具股性和债性，是可攻可守的投资品种。投资可转债需要更多的技巧。在牛市中，本基金更多地投资股性强的可转债；熊市中，本基金更多地考虑债性强的可转债。同时结合可转债的条款，时刻关注赎回风险、回售机会、转股价可能下调带来的额外机会和溢价率为负时的套利机会。

四、权证投资策略

本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括：

1、根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；
2、在产品定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价；
3、利用权证衍生工具的特性，本基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的；
4、本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。

五、其他金融衍生产品投资策略

本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对金融衍生产品的研究，在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	36,451,263.69	76.06
	其中：股票	36,451,263.69	76.06
2	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	11,301,834.04	23.58
7	其他资产	169,200.62	0.35
8	合计	47,922,298.35	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	19,602,814.00	41.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	1,123,200.00	2.38
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,740,849.69	26.98
J	金融业	–	–
K	房地产业	2,984,400.00	6.32
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	–	–
S	综合	–	–
	合计	36,451,263.69	77.18

3 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300010	立思辰	100,000	2,822,000.00	5.98
2	002657	中科金财	61,200	2,659,140.00	5.63
3	000407	胜利股份	347,600	2,360,204.00	5.00
4	600571	信雅达	99,940	2,300,618.80	4.87
5	300212	易华录	59,931	2,296,555.92	4.86
6	600967	北方创业	139,000	2,215,660.00	4.69
7	600818	中路股份	85,000	1,877,650.00	3.98
8	000718	苏宁环球	300,000	1,632,000.00	3.46
9	300242	明家科技	40,000	1,621,200.00	3.43
10	300231	银信科技	99,999	1,502,984.97	3.18

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	161,624.62
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	4,901.37
5	应收申购款	2,674.63
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	169,200.62

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300010	立思辰	2,822,000.00	5.98	重大事项停牌
2	600571	信雅达	2,300,618.80	4.87	重大事项停牌
3	300212	易华录	2,296,555.92	4.86	重大事项停牌

第十二部分 基金的业绩

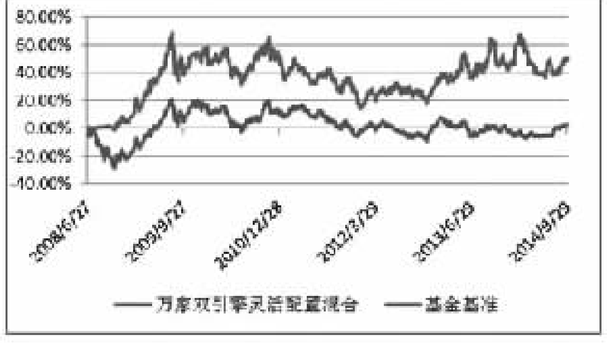
基金业绩截止日为2014年3月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）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)
成立日至2014年三季度	50.96%	1.17%	2.94%	1.00%	48.02%	0.17%
2014年一季度	-0.59%	1.53%	-4.44%	0.72%	3.85%	0.81%
2013年	13.36%	1.37%	-3.08%	0.84%	16.44%	0.53%
2012年	2.90%	1.05%	6.36%	0.77%	-3.46%	0.28%
2011年	-16.71%	0.97%	-14.09%	0.78%	-2.62%	0.19%
2010年	-2.98%	1.23%	-5.83%	0.95%	2.85%	0.28%
2009年	49.35%	1.44%	52.55%	1.23%	-3.20%	0.21%
2008年	4.19%	0.53%	-22.57%	1.79%	26.76%	-1.26%

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（2008年6月27日至2014年9月30日）



第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

（一）基金管理人的管理费；
（二）基金托管人的托管费；
（三）基金的证券交易费用；
（四）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（五）基金份额持有人大会费用；
（六）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（七）基金财产划拨支付的银行费用；
（八）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准和支付方式在有关公告中载明；
（九）按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

二、费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（二）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（三）基金销售相关费用

1、申购费：

通过基金管理人的直销渠道的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（M，含申购费）	特定申购费率
M<100万元	0.15%
100万元≤M<500万元	0.12%
M≥500万元	每笔1000元

本基金其他投资者申购费率为：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<500万元	1.20%
M≥500万元	每笔1000元

申购费用=申购金额-净申购金额
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
注：对于500万元（含）以上的申购适用于绝对数额的申购费金额，净申购金额=申购金额-申购费用。

2、赎回费：

通过基金管理人的直销渠道的养老金客户赎回费率见下表：

持有时间(自然日）	特定赎回费率
N<1年	0.125%
1年≤N<2年	0.0625%
N≥2年	0%

对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。

本基金其他投资者的赎回费率具体为：持有期限（N）	赎回费率
N < 1年	0.5%
1年 ≤ N < 2年	0.25%
N ≥ 2年	0

注：赎回费的计算中，1年指365个公历日。本基金赎回费总额的25%归入基金财产。

（四）上述"一 基金费用的种类"中第（三）至第（九）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

三、不列入基金费用的项目

（一）本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。
（二）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

四、费率的调整

（一）基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金2014年2月10日发布的更新招募说明书内容进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

1、在重要提示部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、在释义部分，更新了两处释义内容。
3、在"三、基金管理人"部分，更新了基金管理人的有关内容。
4、在"四、基金托管人"部分，更新了基金托管人的有关内容。
5、在"五、相关服务机构"部分，更新了本基金的相关服务机构。
6、在"九、基金的投资"部分，补充了本基金最近一期（2014年第四季度）投资组合报告内容。
7、在"十、基金的业绩"部分，更新了基金成立以来的投资业绩。
8、增加了"二十三、其他应披露事项"部分，更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。

第十五部分 备查文件

一、中国证监会批准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
二、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
三、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
四、关于申请募集万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
五、基金管理人业务资格批件、营业执照；
六、基金托管人业务资格批件、营业执照；
七、中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点：基金管理人、基金托管人处。

投资者查阅备查文件的方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

万家基金管理有限公司
2015年2月10日

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的"壹桥海参"股票估值方法变更的提示性公告

根据"壹桥海参"（股票代码002447）发布的停牌公告，该股票自 2015年01月29日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2015年02月09日起对旗下基金所持有的"壹桥海参"股票采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2015年02月10日

万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金主代码：519192
信息披露日期：2015年2月10日

一、重要提示

万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1022号文核准募集，于2013年11月27日成立并正式运作，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，本基金在每个开放期最后一个开放日日终，基金份额持有人人数低于200人，或者基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，或者10大基金份额持有人持有90%以上基金份额，基金合同应当终止。

截止本基金开放期最后一个开放日（即2014年12月17日）日终，本基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为2536.48万元。因此根据基金合同约定，本基金合同经向中国证监会报告后将终止，并依法履行基金财产清算程序。

本基金从2014年12月19日起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所于2014年12月19日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京大成（上海）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金
2、基金运作方式：契约型定期开放式
3、基金合同生效日：2013年11月27日
4、2014年12月18日基金份额总额：24,877,176.60份
5、投资目标：本基金以市政建设主题相关的债券作为主要投资对象，通过严格的信用风险控制和流动性管理，力争实现超越业绩比较基准的收益。
6、投资策略：本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略：基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
7、业绩比较基准：中债总全价指数（总值）
8、风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
9、基金管理人：万家基金管理有限公司
10、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

三、基金运作情况概述

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2013】1022号文核准，由基金管理人万家基金管理有限公司于2013年11月1日至2013年11月22日向社会公开发行募集，基金合同于2013年11月27日正式生效，首次设立募集规模为381,465,178.90份基金份额。自2013年11月27日至2014年12月18日期间，本基金按基金合同正常运作。

根据《基金合同》约定，本基金在每个开放期最后一个开放日日终，基金份额持有人人数低于200人，或者基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，或者10大基金份额持有人持有90%以上基金份额，基金合同应当终止。

本基金在封闭运作一年后，于2014年11月27日至12月17日开放申购赎回，截止本基金开放期最后一个开放日（即2014年12月17日）日终，本基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为2536.48万元。因此根据基金合同约定，本基金合同经向中国证监会报告后将终止，并依法履行基金财产清算程序，本基金从12月19日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）
会计主体：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2014年12月18日

单位：人民币元

	最后运作日 2014年12月18日
资 产：	
银行存款	15,320,967.48
结算备付金	5,558,590.49
存出保证金	29,458.69
买入返售金融资产	21,780,130.89
应收利息	39,554.19
资产总计	42,728,701.74
负 债：	
应付赎回款	16,484,637.66
应付管理人报酬	32,437.57
应付托管费	9,267.87
应付交易费用	9,373.25
应交税费	479,982.00
其他负债	348,478.75
负债合计	17,364,177.10
所有者权益：	
实收基金	24,877,176.60
未分配利润	487,348.04
所有者权益合计	25,364,524.64
负债和所有者权益总计	42,728,701.74

五、基金财产分配

1、清算费用

按照《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金》第十九部分"基金合同的变更、终止与基金财产的清算"的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

2、资产处置情况

（1）本基金最后运作日买入返售金融资产人民币21,780,130.89元，已于2014年12月19日划入托管账户。

（2）本基金最后运作日应收利息人民币39,554.19元，其中人民币1,808.43元系应收买入返售金融资产利息，已于2014年12月19日划入托管账户，其余人民币37,745.76元已分别于2014年12月22日和2014年12月23日划入托管账户。

3、负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币16,484,637.66元，其中人民币11,760,138.68元已于2014年12月19日支付，其中人民币4,724,498.98元已于2014年12月22日支付。

（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币32,437.57元，该款项已于2014年12月26日支付。

（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币9,267.87元，该款项已于2014年12月26日支付。

（4）本基金最后运作日应付交易费用为人民币9,373.25元，该款项已于2014年12月26日支付。

（5）本基金最后运作日应交税费为人民币479,982.00元，该款项已于2014年12月26日划至基金管理人账户，将由基金管理人代付。

（6）本基金最后运作日其他负债为人民币348,478.75元，该款项已于2014年12月26日支付。

4、清算期间的清算损益情况

项目	自2014年12月19日 至2014年12月31日 止清算期间
一、清算收益	
1、利息收入（注1）	8,810.19
清算收入小计	8,810.19
二、清算费用	
1、清算审计费（注2）	10,833.57
2、清算信息披露费（注3）	10,687.68
3、银行手续费（注4）	4,092.12
4、账户维护费（注5）	12,200.00
5、律师费（注6）	15,000.00
清算费用小计	52,813.37
三、清算净收益	-44,003.18

注1：利息收入系计提的自2014年12月19日至2014年12月31日止清算期间的银行存款利息、结算备付金以及存出保证金利息。

注2：与基金清算相关的审计费已于2014年12月26日支付。

注3：与基金清算相关的信息披露费已于2014年12月26日支付。

注4：与基金清算相关的银行手续费人民币4,092.12元，其中人民币3,937.12元已于2014年12月24日支付，人民币30.00元已于2014年12月25日支付，尚未支付金额为人民币125.00元，将于销户时支付。

注5：与基金清算相关的账户维护费已于2014年12月26日支付。

注6：与基金清算相关的律师费已于2014年12月26日支付。

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2014年12月18日基金净资产	25,364,524.64
加：清算期间净收益	-44,003.18
二、2014年12月31日基金净资产	25,320,521.46

资产处置及负债清偿后，于2014年12月31日本基金剩余财产为人民币25,320,521.46元。2015年1月30日，基金清算款已由托管账户划出，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算起始日2014年12月19日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及存出保证金产生的利息亦属份额持有人所有。截至2014年12月20日止的应收活期存款利息共计人民币29,078.31元已于2014年12月22日划入托管账户，截至2014年12月20日止的应收备付金以及存出保证金利息共计人民币10,185.23元已于2014年12月23日划入托管账户。自2014年12月21日起至清算款划出日前一日止期间的应收利息共计人民币22,688.15元，已由基金管理人以自有资金垫付并于2015年1月30日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

截至清算款划出日前一日止，本基金托管账户结算备付金人民币5,558,590.49元以及存出保证金人民币3,773.98元已于2015年1月6日划入托管账户，剩余存出保证金人民币25,684.71元尚未退回本基金托管账户，已由基金管理人以自有资金垫付并于2015年1月30日划入托管账户。垫付的资金以及垫付资金到帐日起孳生的利息归基金管理人所有。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

1、备查文件目录
（1）万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年12月18日资产负债表及审计报告
（2）《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告》的法律意见书
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金财产清算小组
2015年2月10日

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2015年2月10日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金主代码	519508(A)、519507(B)、519501(R)、000764（E）
基金合同生效日	2006年5月24日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2015年2月10日
收益累计期间	自2015年1月13日至2015年2月10日止

注：本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年2月12日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2015年2月11日直接计入其基金账户,2015年2月12日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息

1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;
2、万家基金客户服务电话:95538转6,400-888-0800,021-68644599;