

2014 年度 报告摘要

万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金

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 报告日期:2015年3月27日

重要提示 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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不对基金资产的投资方向、比例、期限等作出承诺,基金管理人不对基金资产的投资方向、比例、期限等作出承诺,基金管理人不对基金资产的投资方向、比例、期限等作出承诺...

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金主要信息. Includes details like 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, etc.

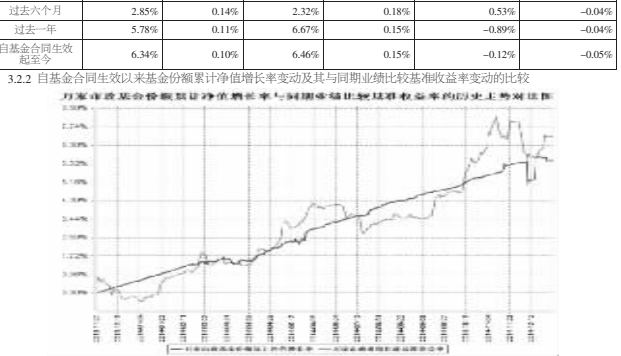
投资目标 本基金以市政纯债定期开放债券型证券投资基金为主要投资对象,通过严格的信用风险控制,力争实现基金资产的长期增值...

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists names and contact information for 万家基金管理有限公司 and 中国农业银行股份有限公司.

基金净值表现 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较...

Table with 2 columns: 基金净值表现, 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较. Shows performance metrics for 2014 and 2015.

基金投资组合报告 本基金投资组合报告披露了基金在报告期末的资产配置情况,包括股票、债券、货币市场工具等的持仓比例...



基金持有人户数及持有基金份额分布情况 截至2014年12月31日,本基金共有持有人户数,持有基金份额分布情况如下...

Table showing the distribution of fund holders and their shareholdings as of December 31, 2014.

Table showing the distribution of fund shares among the top 10 shareholders as of December 31, 2014.

基金管理人及基金经理简介 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金管理人及基金经理简介...

Table listing the names and roles of the fund manager and other key personnel.

基金管理人内部控制制度 基金管理人内部控制制度包括:投资管理、风险管理、合规管理等,旨在确保基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的执行情况 基金管理人内部控制制度的执行情况良好,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的完善性 基金管理人内部控制制度完善,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的有效性 基金管理人内部控制制度有效,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的健全性 基金管理人内部控制制度健全,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的独立性 基金管理人内部控制制度独立,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的科学性 基金管理人内部控制制度科学,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的可行性 基金管理人内部控制制度可行,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

2014年12月31日

资产负债表 单位:人民币元

Balance Sheet table for December 31, 2014, showing assets and liabilities.

利润表 单位:人民币元

Income Statement table for December 31, 2014, showing income and expenses.

所有者权益变动表 单位:人民币元

Equity Changes Statement table for December 31, 2014, showing changes in equity.

现金流量表 单位:人民币元

Cash Flow Statement table for December 31, 2014, showing cash flows.

基金管理人及基金经理简介 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金管理人及基金经理简介...

Table listing the names and roles of the fund manager and other key personnel.

基金管理人内部控制制度 基金管理人内部控制制度包括:投资管理、风险管理、合规管理等,旨在确保基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的执行情况 基金管理人内部控制制度的执行情况良好,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的完善性 基金管理人内部控制制度完善,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的有效性 基金管理人内部控制制度有效,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的健全性 基金管理人内部控制制度健全,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的独立性 基金管理人内部控制制度独立,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的科学性 基金管理人内部控制制度科学,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的可行性 基金管理人内部控制制度可行,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

2014年12月31日

资产负债表 单位:人民币元

Balance Sheet table for December 31, 2014, showing assets and liabilities.

利润表 单位:人民币元

Income Statement table for December 31, 2014, showing income and expenses.

所有者权益变动表 单位:人民币元

Equity Changes Statement table for December 31, 2014, showing changes in equity.

现金流量表 单位:人民币元

Cash Flow Statement table for December 31, 2014, showing cash flows.

基金管理人及基金经理简介 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金管理人及基金经理简介...

Table listing the names and roles of the fund manager and other key personnel.

基金管理人内部控制制度 基金管理人内部控制制度包括:投资管理、风险管理、合规管理等,旨在确保基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的执行情况 基金管理人内部控制制度的执行情况良好,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的完善性 基金管理人内部控制制度完善,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的有效性 基金管理人内部控制制度有效,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的健全性 基金管理人内部控制制度健全,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的独立性 基金管理人内部控制制度独立,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的科学性 基金管理人内部控制制度科学,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

基金管理人内部控制制度的可行性 基金管理人内部控制制度可行,能够有效防范和控制风险,保障基金资产的稳健运作...

7.4.11.3.1 利率风险敞口

Table showing interest rate risk exposure for various periods from 2014 to 2015.

注:本报告披露了本基金的利率风险敞口,表中所示为基金资产及交易形成的公允价值,并按合同规定的重定价日或到期日最早进行了分类...

7.4.12 衍生品投资 7.4.12.1 衍生品投资的政策和程序 7.4.12.2 衍生品投资的情况 7.4.12.3 衍生品投资的风险管理

8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况 8.1.1 权益投资 8.1.2 固定收益投资 8.1.3 其他资产

Table showing the portfolio composition of the fund as of the end of the reporting period.

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing the portfolio composition of the fund by industry as of the end of the reporting period.

注:本基金本报告期末未持有股票。

8.3 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

Table showing the top 10 stocks held by the fund as of the end of the reporting period.

8.4 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债券投资明细

Table showing the top 5 bonds held by the fund as of the end of the reporting period.

8.5 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资产支持证券投资明细

Table showing the top 5 asset-backed securities held by the fund as of the end of the reporting period.

8.6 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权证投资明细

Table showing the top 5 warrants held by the fund as of the end of the reporting period.

8.7 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

Table showing the top 5 precious metals held by the fund as of the end of the reporting period.

8.8 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股指期货投资明细

Table showing the top 5 futures contracts held by the fund as of the end of the reporting period.

8.9 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期权投资明细

Table showing the top 5 options held by the fund as of the end of the reporting period.

8.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况

Table showing the fund's investment in Treasury futures as of the end of the reporting period.

8.11 报告期末本基金投资的股指期货投资情况

8.12 报告期末本基金投资的国债期货投资情况

8.13 报告期末本基金投资的股指期货投资情况