

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
送出时间:2015年3月27日

重要提示
基金管理人承诺,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。本年度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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值数据、投资组合报告、投资组合报告等,保证复核数字不存在虚假记载、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,投资者有风险,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。
本年度报告摘要未经会计师事务所审计,投资者欲了解详细内容,应当阅读年度报告全文。
本报告财务资料已经会计师事务所审计,会计师事务所出具审计报告,投资者应注意阅读。
本报告期自2014年1月24日(基金合同生效日)起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	万家城市
基金代码	019191
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年11月24日
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
报告期末基金份额总额	43,102,533.10份

2.2 基金产品说明

本基金以城市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机制,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

投资策略
本基金管理人充分研究宏观经济形势以及政策导向,在利率债、信用债、可转债、股票等资产类别中,寻找具有长期增长潜力的品种,进行资产配置,并充分利用市场的非有效性,把握各类资产的估值机会。

业绩比较基准
中债总财富(总值)指数

风险特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于货币型基金、混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	兰刚	
	联系电话	021-38999626	010-67595096
	电子邮箱	lanjg@wjfund.com	tlamjg@ccb.com
客户服务电话		95538转4, 600888000	010-67595096
传真		021-38999627	010-66275853

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的管理人互联网网址: <http://www.wjfund.com>
基金年度报告备置地点:上海市浦东新区浦电路360号中国建设银行大厦9楼基金管理人办公场所

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 本期主要会计数据和财务指标

项目		2014年1月24日(基金合同生效日)-2014年12月31日
本期已实现收益	5,664,548.58	
本期利润	7,413,087.25	
加权平均基金份额本期利润	0.0618	
本期基金份额净值增长率	8.50%	

3.1.2 本期主要会计数据和财务指标

项目		2014年末
期末可供分配基金份额利润	0.0247	
期末基金份额净值	45,784,564.55	
期末基金份额持有人户数	1,062.22	

3.2 基金净值表现
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的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益	①-②	②-③
过去三个月	5.56%	0.33%	2.44%	0.27%	3.12%
过去六个月	7.08%	0.23%	3.10%	0.17%	3.99%
自基金合同生效起至今	8.50%	0.17%	6.76%	0.15%	1.74%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 基金净值表现
注:1.本基金合同生效日期为2014年1月24日,基金合同生效日至报告期末未满一年。
2.本基金的业绩评价以自基金合同生效起6个月,按同期申万各相关资产类别中同类基金业绩要求,按同期各资产类别业绩评价基准要求。
3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2014年1月24日生效,截至2014年12月31日未满一年,按实际存续期间计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每10份基金份额派红金额	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2014	0.2160	1,110,023.47	5,048.48	1,115,071.95	
合计	0.2160	1,110,023.47	5,048.48	1,115,071.95	

3.4 基金管理人

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金托管人的主要人员情况
4.1.3 基金管理人及基金托管人的内部控制制度
4.1.4 基金管理人及基金托管人的风险管理

4.2 基金管理人内部控制制度
4.2.1 内部控制制度的制定和修订
4.2.2 内部控制制度的执行和检查
4.2.3 基金管理人内部控制的执行情况
4.2.4 基金管理人内部控制的完善和改进

4.3 基金管理人及基金托管人的业绩
4.3.1 基金管理人及基金托管人的业绩
4.3.2 基金管理人及基金托管人的业绩

4.4 基金管理人及基金托管人的业绩

项目	2014年1月24日(基金合同生效日)至2014年12月31日
一、收入	9,040,189.35
1.利息收入	6,362,134.92
其中:存款利息收入	4,284,034.45
债券利息收入	1,856,302.09
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	221,798.38
其他收入	-
二、费用	810,805.42
1.管理费	410,805.42
2.托管费	118,707.34
3.销售服务费	167,292.66
4.其他费用	37,414.85
三、利润总额	8,229,383.93
四、净利润	7,413,087.25

4.5 基金管理人及基金托管人的业绩

项目	2014年1月24日(基金合同生效日)至2014年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	43,903,358.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净值)	-
三、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-391,800,825.33
四、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-3,615,983.85
五、期末所有者权益(基金净值)	-395,416,809.18

4.6 基金管理人及基金托管人的业绩

项目	2014年1月24日(基金合同生效日)至2014年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	43,903,358.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净值)	-
三、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-391,800,825.33
四、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-3,615,983.85
五、期末所有者权益(基金净值)	-395,416,809.18

2014 年度 报告摘要

4.8 报告期内管理人对本基金持有人人数或基金资产净值预警情况的说明
4.9 报告期内管理人对本基金持有人人数或基金资产净值预警情况的说明
5.1 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.2 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.3 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.4 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.5 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.6 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.7 报告期内基金管理人遵守法律法规情况

5.8 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.9 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.10 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.11 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.12 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.13 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.14 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.15 报告期内基金管理人遵守法律法规情况

2014年12月31日

项目	单位:人民币元
资产:	
银行存款	653,301.75
结算备付金	41,455.82
存出保证金	2,292.95
交易性金融资产	45,186,411.20
其中:股票投资	-
基金投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
买入返售金融资产	-
应收利息	200,000.00
应收股利	-
其他应收款	-
预付款项	-
其他流动资产	-
其他资产	-
资产总计	46,845,722.03

2014年12月31日

项目	单位:人民币元
负债:	
短期借款	-
应付账款	-
预收账款	-
应付利息	-
应付股利	-
其他应付款	-
其他流动负债	-
其他负债	-
负债合计	-
所有者权益:	
实收资本	43,102,533.10
资本公积	2,682,031.45
未分配利润	45,784,564.55
所有者权益合计	46,845,722.03

2014年12月31日

项目	单位:人民币元
一、收入	9,040,189.35
1.利息收入	6,362,134.92
其中:存款利息收入	4,284,034.45
债券利息收入	1,856,302.09
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	221,798.38
其他收入	-
二、费用	810,805.42
1.管理费	410,805.42
2.托管费	118,707.34
3.销售服务费	167,292.66
4.其他费用	37,414.85
三、利润总额	8,229,383.93
四、净利润	7,413,087.25

2014年12月31日

项目	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	43,903,358.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净值)	-
三、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-391,800,825.33
四、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-3,615,983.85
五、期末所有者权益(基金净值)	-395,416,809.18

2014年12月31日

项目	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	43,903,358.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净值)	-
三、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-391,800,825.33
四、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-3,615,983.85
五、期末所有者权益(基金净值)	-395,416,809.18

2014年12月31日

项目	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	43,903,358.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净值)	-
三、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-391,800,825.33
四、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-3,615,983.85
五、期末所有者权益(基金净值)	-395,416,809.18

2014年12月31日

项目	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	43,903,358.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净值)	-
三、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-391,800,825.33
四、本期基金份额持有人的基金净值变动(基金净值)	-3,615,983.85
五、期末所有者权益(基金净值)	-395,416,809.18

7.4.9.1 2014年度主要债券投资

证券名称	债券简称	成交日期	可流通日期	流通受限类型	认购价格	期末公允价值	数量(单位:元)	期末公允价值	期末公允价值	备注
110001	粤电力债	2014年11月30日	2015年1月1日	无	100.00	100.00	1420	142,000.00	142,000.00	-

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

证券名称	期末公允价值
无	-

7.4.9.3 期末持有的暂时停牌等流通受限债券

证券名称	期末公允价值
无	-

7.4.9.4 期末持有的暂时停牌等流通受限资产

资产名称	期末公允价值
无	-

7.4.9.5 期末持有的暂时停牌等流通受限资产

资产名称	期末公允价值
无	-

7.4.9.6 期末持有的暂时停牌等流通受限资产

资产名称	期末公允价值
无	-

7.4.9.7 期末持有的暂时停牌等流通受限资产

资产名称	期末公允价值
无	-

7.4.9.8 期末持有的暂时停牌等流通受限资产

资产名称	期末公允价值
无	-

7.4.9.9 期末持有的暂时停牌等流通受限资产

资产名称	期末公允价值
无	-