

万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015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:2015年4月22日

重要提示

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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月21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。
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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至03月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Rows include 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金, 基金代码 519190, 基金简称 岁得利, 基金运作方式 定期开放, 基金合同生效日期 2013年3月14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.

3.1 主要财务指标

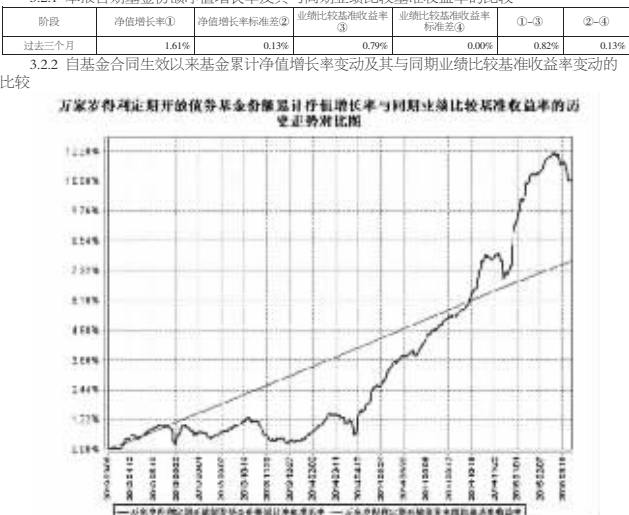
Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (2015年1月1日至2015年3月31日). Rows include 1.本期已实现收益 26,561,207.23, 2.本期利润 10,502,900.08, 3.加权平均基金份额本期利润 0.1010, 4.期末基金份额净值 456.68625665, 5.期末基金份额总额 1,041.7.

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Net Value Growth Rate and Benchmark). Rows include 过去一个月 1.61%, 过去三个月 0.13%, 过去六个月 0.79%, 过去一年 0.00%, 过去二年 0.24%, 过去三年 0.13%.

万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比



注:本基金成立于2013年3月6日,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金基金经理期间 (Tenure), 证券从业年限 (Years of Experience). Rows include 孙健, 基金经理, 2014年5月24日, 6年.

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、孙涛从2014年5月24日起担任本基金基金经理,其任职日期和离任日期均以公告为准。

4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的授权投资制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会,实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购,非公开发行认购等非常集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则进行交易;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平的进行询价并完成交易。为验证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等方式进行事前控制,通过对交易系统的实时监控,通过对异常交易的监控和及时实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.4 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.5 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.6 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.7 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.8 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.9 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.10 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.11 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.12 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.13 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.14 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.15 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.16 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.17 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.18 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.19 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.20 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.3.21 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一季度市场环境变化不大,基本面依旧比较低,央行在此环境下继续进行了降准降息等货币政策宽松的举措。但债券市场却意外出现收益率上行,原因有以下几点:一是股市市场带动居民大类资产转换,理财等账户对债券的绝对收益率要求没有下来;二是财政部债务增加了债券供给方面的担心;三是新股申购火爆导致资金面紧张的很不确定。因此,虽然大环境对债券是有利的,但在债券绝对收益率较低的情况下,以上几个因素带动了市场出现了回调。本基金在兼顾流动性的同时,根据大类资产配置灵活调整各类资产比例,抓住了债券的投资机会,获得了可观的绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.0412,本报告期份额净值增长率为1.61%,业绩比较基准收益率为0.79%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
货币政策继续宽松的背景下,债券市场依然面临着有利的环境。如果基本面没有超预期的好转,那么现在的债券收益率水平可能处在顶部区域,调整空间已经不大,但是由于前期制约收益率下行的几个因素还在发挥作用,因此债券市场何时才能回来又进一步下行可能还需要等待。本基金还是基于大类资产配置的原则,在控制好流动性的同时,灵活操作,努力为人获得良好回报。

4.6 报告期内基金持有人或利益相关人诉求或利益冲突情况说明
截至报告期末,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets). Rows include 1.权益投资 10,029,000.00, 2.固定收益 10,029,000.00, 3.其中:国债 10,029,000.00, 4.央行票据 0.00, 5.企业债券 0.00, 6.中期票据 10,029,000.00, 7.可转债 0.00, 8.其他 0.00, 9.买入返售金融资产 451,001,390.50, 10.其中:买入返售金融资产-同业拆借 577,944.75, 11.其他资产 666,210.00, 12.其他 667,355,045.05, 13.合计 10,029,000.00.

注:其他资产包括存出保证金、应收利息及应收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1.国债 10,029,000.00, 2.央行票据 0.00, 3.企业债券 0.00, 4.中期票据 10,029,000.00, 5.可转债 0.00, 6.其他 0.00, 7.合计 10,029,000.00.

5.5 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债券投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 130017 13国债01 100,000 10,029,000.00, 2. 100029 14国债01 100,000 10,029,000.00.

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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,本基金暂不开股指期货交易。

5.9 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,本基金暂不开国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 1. 存出保证金 6,375.35, 2. 应收证券清算款 0.00, 3. 应收利息 0.00, 4. 应收股利 566,105.99, 5. 其他应收款 33,736.66, 6. 其他 0.00, 7. 待摊费用 0.00, 8. 其他 0.00, 9. 合计 606,210.00.

5.10.4 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。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额 (Fund Shares) and 单位:份 (Unit: Shares). Rows include 报告期末基金份额总额 596,060,053.73, 报告期初基金份额总额 668,803.43, 报告期内基金份额净增加额 158,701,914.47, 报告期末基金份额总额 438,021,977.69.

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 4 columns: 项目 (Item), 持有份额占基金总份额比例(%) (Percentage of Total Shares), 发起资金总额(元) (Total Amount in Yuan), 发起资金持有份额比例(%) (Percentage of Shares). Rows include 基金管理人自有资金 10,000,250.00 2.28 10,000,250.00 2.28 3, 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00, 4. 基金管理人基金从业人员 0.00 0.00 0.00 0.00, 5. 基金管理人直销人员 0.00 0.00 0.00 0.00, 6. 其他 0.00 0.00 0.00 0.00, 7. 合计 10,000,250.00 2.28 10,000,250.00 2.28.

5.9 备查文件目录

- 1.中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2.《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金合同》。
3.《万家基金管理有限公司证券投资基金章程》。
4.《万家基金管理有限公司基金托管协议》。
5.《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第一季度报告原文》。
6.《万家基金管理有限公司董事会决议》。
9. 万家基金管理有限公司网站: <www.wjasset.com>

万家基金管理有限公司 2015年4月22日

万家稳健增利债券型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015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:2015年4月22日

重要提示

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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月21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。
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,也不保证过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Rows include 万家稳健增利债券型证券投资基金, 基金代码 519186, 基金简称 稳健增利, 基金运作方式 契约型开放式, 基金合同生效日期 2009年8月12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.

3.1 主要财务指标

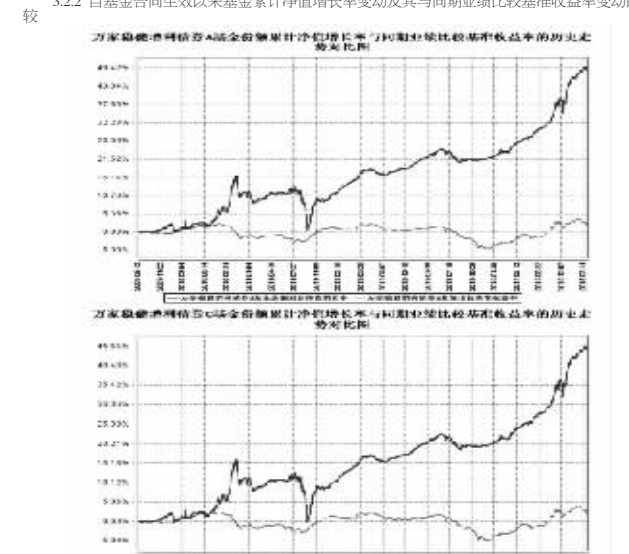
Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (2015年1月1日至2015年3月31日). Rows include 1.本期已实现收益 13,204,654.10, 2.本期利润 8,052,067.10, 3.加权平均基金份额本期利润 0.0023, 4.期末基金份额净值 309.9221340, 5.期末基金份额总额 291,859,664.21.

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Net Value Growth Rate and Benchmark). Rows include 过去一个月 3.82%, 过去三个月 0.19%, 过去六个月 0.79%, 过去一年 0.00%, 过去二年 0.24%, 过去三年 0.13%.

万家稳健增利债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比



5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets). Rows include 1.权益投资 10,029,000.00, 2.固定收益 10,029,000.00, 3.其中:国债 10,029,000.00, 4.央行票据 0.00, 5.企业债券 0.00, 6.中期票据 10,029,000.00, 7.可转债 0.00, 8.其他 0.00, 9.买入返售金融资产 451,001,390.50, 10.其中:买入返售金融资产-同业拆借 577,944.75, 11.其他资产 666,210.00, 12.其他 667,355,045.05, 13.合计 10,029,000.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1.国债 10,029,000.00, 2.央行票据 0.00, 3.企业债券 0.00, 4.中期票据 10,029,000.00, 5.可转债 0.00, 6.其他 0.00, 7.合计 10,029,000.00.

5.5 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债券投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 130017 13国债01 100,000 10,029,000.00, 2. 100029 14国债01 100,000 10,029,000.00.

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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,本基金暂不开股指期货交易。

5.9 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,本基金暂不开国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 1. 存出保证金 6,375.35, 2. 应收证券清算款 0.00, 3. 应收利息 0.00, 4. 应收股利 566,105.99, 5. 其他应收款 33,736.66, 6. 其他 0.00, 7. 待摊费用 0.00, 8. 其他 0.00, 9. 合计 606,210.00.

5.10.4 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。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额 (Fund Shares) and 单位:份 (Unit: Shares). Rows include 报告期末基金份额总额 596,060,053.73, 报告期初基金份额总额 668,803.43, 报告期内基金份额净增加额 158,701,914.47, 报告期末基金份额总额 438,021,977.69.

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 4 columns: 项目 (Item), 持有份额占基金总份额比例(%) (Percentage of Total Shares), 发起资金总额(元) (Total Amount in Yuan), 发起资金持有份额比例(%) (Percentage of Shares). Rows include 基金管理人自有资金 10,000,250.00 2.28 10,000,250.00 2.28 3, 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00, 4. 基金管理人基金从业人员 0.00 0.00 0.00 0.00, 5. 基金管理人直销人员 0.00 0.00 0.00 0.00, 6. 其他 0.00 0.00 0.00 0.00, 7. 合计 10,000,250.00 2.28 10,000,250.00 2.28.

5.9 备查文件目录

- 1.中国证监会批准万家添利分债债券型证券投资基金发行及募集的文件。
2.《万家添利分债债券型证券投资基金合同》。
3.《万家基金管理有限公司证券投资基金章程》。
4.《万家基金管理有限公司基金托管协议》。
5.《万家添利债券型证券投资基金2015年第一季度报告原文》。
6.《万家基金管理有限公司董事会决议》。
8.3 存放地点
基金管理人和本基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: <www.wjasset.com>
8.4 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查询。

万家基金管理有限公司 2015年4月22日

万家添利债券型证券投资基金(LOF)

2015 第一季度 报告

2015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:2015年4月22日

重要提示

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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20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。
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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (2015年1月1日至2015年3月31日). Rows include 1.本期已实现收益 13,800,865.09, 2.本期利润 12,104