

信诚精萃成长股票型证券投资基金 2009年第二季度报告

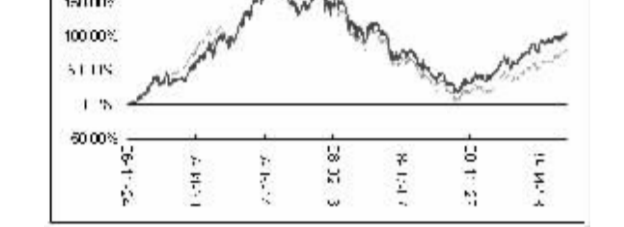
基金管理人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 代码, etc.) and Value (信诚精萃成长股票型, 150002, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末总资产 421,826,080.00
本报告期末基金份额总额 1,113,294.65

Table with 2 columns: Item (净资产收益率, 总资产收益率, etc.) and Value (1.26%, 0.12%, etc.)

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



2009年6月30日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009年7月20日

注:本基金建仓自2006年11月27日至2007年6月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

Table with 2 columns: Name (姓名), Position (职务), Start Date (任职日期), End Date (离任日期), Tenure (证券从业年限), and Description (说明)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚精萃成长股票型证券投资基金合同》、《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。

4.3.2 本基金组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年二季度,世界经济复苏的“脉冲”初现,全球股市都出现一定反弹,A股依然“一马当先”;延续一季度的疲弱,上证指数在二月份,季度涨幅为24.70%,远高于前幅达到29.20%。

4.5 投资组合报告
4.5.1 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(%)

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (金额, 占比)

4.5.2 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(%)

Table with 2 columns: Code (代码), Industry (行业类别), Fair Value (公允价值), and Ratio (占比)

4.5.3 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

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.5 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权证投资明细

Table with 2 columns: Item (序号, 权证代码) and Value (权证名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.7 报告期末持有的处于限售期的股票明细

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.9 报告期末前十名权证中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 权证代码) and Value (权证名称, 公允价值, 占比)

4.5.10 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.11 报告期末前十名权证中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 权证代码) and Value (权证名称, 公允价值, 占比)

4.5.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.13 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

万家增强收益债券型证券投资基金 2009年第二季度报告

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。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 代码, etc.) and Value (万家增强收益债券型, 150002, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末总资产 22,638,162.30
本报告期末基金份额总额 1,113,294.65

Table with 2 columns: Item (净资产收益率, 总资产收益率, etc.) and Value (1.26%, 0.12%, etc.)

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



2009年6月30日 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 报告送出日期:2009年7月20日

注:本基金建仓自2004年9月28日至2007年9月29日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同要求。

Table with 2 columns: Name (姓名), Position (职务), Start Date (任职日期), End Date (离任日期), Tenure (证券从业年限), and Description (说明)

4.2 基金经理对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《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、安全规范的原则管理和运用基金财产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司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》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。

4.3.2 本基金组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期内,我没有和本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,我没有异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
二季度,债券市场先扬后抑,总体呈现震荡平衡的市场特征,股票市场持续走强,经济复苏程度超预期,银行信贷保持高速增长,央行货币政策基调不变,但谨慎已经开始。

4.5 投资组合报告
4.5.1 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(%)

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (金额, 占比)

4.5.2 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(%)

Table with 2 columns: Code (代码), Industry (行业类别), Fair Value (公允价值), and Ratio (占比)

4.5.3 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

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.6 报告期末持有的处于限售期的股票明细

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.8 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2009年第二季度报告

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。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 代码, etc.) and Value (万家双引擎灵活配置混合, 150002, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末总资产 14,314,024.60
本报告期末基金份额总额 9,286,223.62

Table with 2 columns: Item (净资产收益率, 总资产收益率, etc.) and Value (1.26%, 0.12%, etc.)

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



2009年6月30日 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 报告送出日期:2009年7月20日

注:本基金于2006年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

Table with 2 columns: Name (姓名), Position (职务), Start Date (任职日期), End Date (离任日期), Tenure (证券从业年限), and Description (说明)

4.2 基金经理对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《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、安全规范的原则管理和运用基金财产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司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》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。

4.3.2 本基金组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期内,我没有和本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,我没有异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
二季度,债券市场先扬后抑,总体呈现震荡平衡的市场特征,股票市场持续走强,经济复苏程度超预期,银行信贷保持高速增长,央行货币政策基调不变,但谨慎已经开始。

4.5 投资组合报告
4.5.1 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(%)

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (金额, 占比)

4.5.2 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(%)

Table with 2 columns: Code (代码), Industry (行业类别), Fair Value (公允价值), and Ratio (占比)

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.3 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

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.4 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权证投资明细

Table with 2 columns: Item (序号, 权证代码) and Value (权证名称, 数量, 公允价值, 占比)

4.5.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.6 报告期末持有的处于限售期的股票明细

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.8 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.9 报告期末前十名权证中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 权证代码) and Value (权证名称, 公允价值, 占比)

4.5.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.11 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.13 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.14 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.15 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.17 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码) and Value (债券名称, 公允价值, 占比)

4.5.18 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (股票名称, 公允价值, 占比)

4.5.19 报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明