

万家180 指数证券投资基金 2006年半年度报告摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

基金管理人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。...

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。...

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。一、基金简介 (一)基金基本情况

Table with columns: Item, Value. Includes fund name (万家180), type (股票型), start date (2003年3月17日), and management info.

二、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于下列数据。

Table with columns: Item, Value. Shows financial indicators like net assets, net profit, and return rates for the period.

Table with columns: Stage, Return Rate. Shows performance comparison with the benchmark index (CSI 180) across different periods.

注:1.本基金在基金合同中有以下投资比例限制:(1)本基金投资于股票的比例,不得高于基金资产净值的95%;(2)本基金持有到期日在一年以内的政府债券或现金比例不得高于基金资产净值的5%;(3)本基金投资于上证180指数成份股的比例不低于基金资产的90%,并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资,追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。...

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。...

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。二、基金简介 (一)基金基本情况

Table with columns: Item, Value. Shows financial indicators like net assets, net profit, and return rates for the period.

注:1.本基金在基金合同中有以下投资比例限制:(1)本基金投资于股票的比例,不得高于基金资产净值的95%;(2)本基金持有到期日在一年以内的政府债券或现金比例不得高于基金资产净值的5%;(3)本基金投资于上证180指数成份股的比例不低于基金资产的90%,并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资,追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。...

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。...

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。二、基金简介 (一)基金基本情况

Table with columns: Item, Value. Shows financial indicators like net assets, net profit, and return rates for the period.

五、财务会计报告 (一)基金会计报表

1 资产负债表(报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表)

Table with columns: Item, 2006年6月30日, 2005年12月31日. Shows balance sheet data.

五、财务会计报告 (一)基金会计报表 1 资产负债表(报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表)

Table with columns: Item, 2006年6月30日, 2005年12月31日. Shows balance sheet data.

五、财务会计报告 (一)基金会计报表 1 资产负债表(报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表)

Table with columns: Item, 2006年6月30日, 2005年12月31日. Shows balance sheet data.

五、财务会计报告 (一)基金会计报表 1 资产负债表(报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表)

Table with columns: Item, 2006年6月30日, 2005年12月31日. Shows balance sheet data.

2 经营业绩表及收益分配表(本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表及收益分配表)

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

Table with columns: Item, 2006年1月1日至6月30日, 2005年1月1日至6月30日. Shows P&L data.

单位:人民币元

Table with columns: Item, Value. Shows interest income and expenses.

(4) 基金各关联方投资本基金的情况 a.本报告期末基金管理人未持有本基金份额 b.本报告期末基金管理人主要股东及受其控制的机构未持有本基金份额

(5) 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行同业利率计算。基金托管人2006年6月30日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下:

Table with columns: Item, Amount, Interest Income. Shows bank deposit and interest data.

4、报告期未流通转让受到限制的基金资产的说明

Table with columns: Code, Name, Qty, Issue Date, Redemption Date, etc. Shows restricted assets.

Table with columns: Code, Name, Qty, Issue Date, Redemption Date, etc. Shows restricted assets.

Table with columns: Code, Name, Qty, Issue Date, Redemption Date, etc. Shows restricted assets.

Table with columns: Code, Name, Qty, Issue Date, Redemption Date, etc. Shows restricted assets.

Table with columns: Code, Name, Qty, Issue Date, Redemption Date, etc. Shows restricted assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows portfolio composition by asset class.

(六)报告期未按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with columns: No., Bond Name, Market Value, Ratio. Shows top 5 bonds.

(七)投资组合报告附注 1.本报告期间,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。 2.本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。 3.按照股指期货交易改革过渡期有关主动投资品种两类 (1) 报告期末持有所有权证证明无 (2) 报告期末未持有权证证明无

本报告期末,本基金未对权证进行主动投资。 11.基金其他资产的构成

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

Table with columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

十、备查文件 (一) 备查文件目录 1.中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2.《万家180指数证券投资基金基金合同》 3.《万家180指数证券投资基金托管协议》 4.万家基金管理人有批准设立并披露的公司章程。 5.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金季报、季度报告、更新招股说明书及其他临时公告。 6.万家180指数证券投资基金2006年半年度报告原文。 (二) 存放地点 上海市浦东新区273号 (三) 查阅方式 投资者对本报告如有任何疑问,可咨询本基金经理人万家基金管理有限公司客户服务中心(电话:68964659) 网址:www.wjasset.com