

一、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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年4月16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，并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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

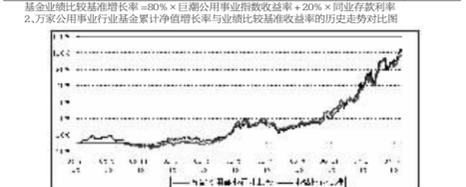
本报告期为2007年1月1日至2007年3月31日止。本报告财务数据未经审计。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 万家公用 (Wanjia Public Utility). Rows include 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report), etc.

三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要财务指标
基金本期净收益 28,175,174.11元
加权平均基金份额本期净收益 0.2300元

(二) 基金净值表现
1、万家公用事业行业基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表

Table comparing performance metrics: 阶段 (Period), 净值增长率 (1), 业绩比较基准 (2), 净值增长率 (3), 业绩比较基准 (4), (1)-(2), (3)-(4). Rows for 2007年1季度 and 基金业绩比较基准增长率-80%.



四、基金管理人报告
(一) 基金经理基金经理小组
基金经理: 张旭, 男, 工学学士, 工商管理硕士(MBA), 高级经济师。曾任职于天津财经学院、天津信托投资公司、普华永道会计师事务所投资总监助理等职。

一、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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年4月12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，并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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务数据未经审计。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 万家和谐 (Wanjia Harmonious). Rows include 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report), etc.

三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要财务指标
基金本期净收益 89,650,023.26元
加权平均基金份额本期净收益 0.1732元

(二) 基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比



一、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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年4月12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，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

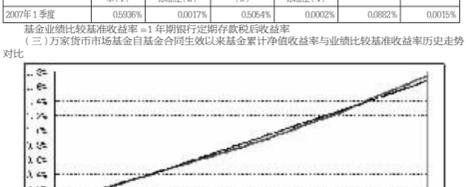
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务数据未经审计。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 万家货币 (Wanjia Money). Rows include 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report), etc.

三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要财务指标
基金本期净收益 1,209,537.93元
加权平均基金份额本期净收益 0.2507元

(二) 基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比



一、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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年4月12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，并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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务数据未经审计。

# 万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)

## 2007年第一季度报告

报告期内稳健, 因此, 在今年第一季度, 公用事业基金业绩优良, 表现出, 基金净值增幅基本与比较业绩基准相当, 二者分别为 36.83% 和 35.10%, 均大大领先于同期上证综指。

我们从去年第四季度就开始对市场部分行业上市公司估值水平偏高问题给予关注, 这是公用事业领域专业投资者的责任所在, 公用事业基金持有人的风险偏好一般较低, 我们不需要由短期净申购分析市场中短期影响市场流动性结构性因素, 在2007年第一季度的工作中, 注入题材类股票的股票上高估, 其中包括部分公用事业基金契约规定可投资范围内的股票, 我们坚守稳健的投资理念, 在其消息没有经过适当方式确认前, 不进行重点配置。

Table with 3 columns: 行业 (Industry), 市值(元) (Market Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include A 农林、牧、渔业, B 采矿业, C 制造业, etc.

(二) 2007年3月31日指数投资按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业 (Industry), 市值(元) (Market Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include A 农林、牧、渔业, B 采矿业, C 制造业, etc.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 期末市值(元) (End Market Value), 市值占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 600289 赣粤高速, 600028 中国石化, etc.

# 万家和谐增长混合型证券投资基金

## 2007年第一季度报告

其市值不得超过本基金净值的10%; 2) 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行的证券, 不得超过该证券的10%; 3) 本基金财产参与股票发行申购, 本基金申报的金额不得超过本基金的总资产, 本基金申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

基金经理: 张旭, 男, 1969年生, 暨南大学金融学博士, 曾任广州证券有限公司投资银行部副经理, 金属基金管理有限公司研究发展部副总监等职。2006年10月加入万家基金管理有限公司, 任研究发展部副经理, 自本基金成立之日起担任本基金基金经理。

Table with 3 columns: 行业 (Industry), 市值(元) (Market Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include A 农林、牧、渔业, B 采矿业, C 制造业, etc.

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 期末市值(元) (End Market Value), 市值占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 600084 新天国际, 000826 合富药业, etc.

(四) 报告期末按债券种类分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金总资产比例 (Percentage of Total Assets). Rows include 债券 (Bonds), 买入返售证券 (Repurchase Agreements), 银行存款和清算备付金合计, etc.

一、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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年4月12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，并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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务数据未经审计。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 万家货币 (Wanjia Money). Rows include 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report), etc.

三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要财务指标
基金本期净收益 1,209,537.93元
加权平均基金份额本期净收益 0.2507元

(二) 基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

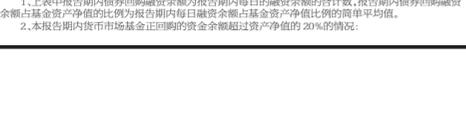


Table with 3 columns: 行业 (Industry), 市值(元) (Market Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include I 金融、保险业, J 房地产业, K 社会服务业, etc.

Table with 3 columns: 行业 (Industry), 市值(元) (Market Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include A 农林、牧、渔业, B 采矿业, C 制造业, etc.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 期末市值(元) (End Market Value), 市值占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 600289 赣粤高速, 600028 中国石化, etc.

(二) 2007年3月31日指数投资按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业 (Industry), 市值(元) (Market Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include A 农林、牧、渔业, B 采矿业, C 制造业, etc.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 期末市值(元) (End Market Value), 市值占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 600289 赣粤高速, 600028 中国石化, etc.

(四) 报告期末按债券种类分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金总资产比例 (Percentage of Total Assets). Rows include 债券 (Bonds), 买入返售证券 (Repurchase Agreements), 银行存款和清算备付金合计, etc.

一、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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年4月12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，并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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务数据未经审计。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 万家货币 (Wanjia Money). Rows include 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report), etc.

三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要财务指标
基金本期净收益 1,209,537.93元
加权平均基金份额本期净收益 0.2507元

(二) 基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比



一、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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年4月12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，并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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务数据未经审计。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 万家货币 (Wanjia Money). Rows include 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report), etc.

三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要财务指标
基金本期净收益 1,209,537.93元
加权平均基金份额本期净收益 0.2507元

(二) 基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

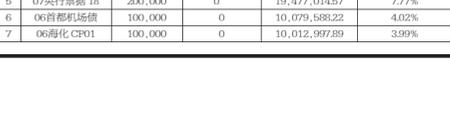


Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 期末市值(元) (End Market Value), 市值占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 000003 中兴通讯, 601166 兴证国际, etc.

(三) 2007年3月31日债券投资组合

2007年3月31日本基金无债券投资
(四) 2007年3月31日权证投资组合

2007年3月31日本基金无权证投资

(五) 2007年3月31日资产支持证券投资

2007年3月31日本基金未投资资产支持证券

(六) 投资组合报告附注

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。

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. 持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券。

4. 本报告期内的权证投资情况

无。

5. 本基金于2007年1月29日, 1月30日连续两日发生场内清算资金透支1,100,253.25元和14,962,062.90元, 发现透支后公司已分别于资金交收当日划入1,700,000元和15,000元补足头寸, 保证了基金场内交收和交易清算的正常进行, 未对基金份额持有人利益造成损失, 1月31日该基金清算情况恢复正常。

六、开放式基金份额变动

本报告期基金份额的变动情况表

Table with 2 columns: 项目 (Item), 份额 (Shares). Rows include 期初基金份额总额, 本期基金总申购份额, 本期基金总赎回份额, etc.

七、备查文件目录

1. 中国证监会批准万家公用事业行业股票型证券投资基金发行及募集的文件。

2. 《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》。

3. 万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4. 本基金报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。

5. 万家公用事业行业股票型证券投资基金2007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。

7. 上述文件的存放地和查阅方式如下:

存放地点: 基金管理人及/或基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站: http://www.wjasset.com

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 2007年4月19日

Table with 3 columns: 债券类别 (Bond Category), 债券市值(元) (Bond Market Value), 市值占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 国债 (Government Bonds), 金融债 (Financial Bonds), etc.

(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细

Table with 3 columns: 债券名称 (Bond Name), 市值(元) (Market Value), 市值占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 06X24 14, 03X04 14.

(六) 2007年3月31日权证投资组合

本报告期末本基金无权证投资

(七) 2007年3月31日资产支持证券投资

本报告期末本基金未投资资产支持证券

(八) 投资组合报告附注

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。

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. 基金的其他资产构成

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount). Rows include 交易保证金, 应收利息, etc.

4. 报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

六、开放式基金份额变动

本报告期基金份额的变动情况表

Table with 2 columns: 项目 (Item), 份额 (Shares). Rows include 本报告期初基金份额总额, 本报告期间基金总申购份额, etc.

七、备查文件目录

(一) 备查文件目录

1. 中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。

2. 《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。

3. 万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4. 本基金报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。

5. 万家和谐增长混合型证券投资基金2007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。

(二) 存放地点

基金管理人及/或基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站: http://www.wjasset.com

(三) 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 2007年4月19日

注: 上表中, “债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

(五) “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目 (Item), 偏离情况 (Deviation). Rows include 报告期内偏离度的绝对值在0.2%(含)-0.5%间的次数, 报告期内偏离度的最高值, etc.

(六) 投资组合报告附注

1. 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率每日计提利息, 并考虑其买入时的溢价和折价在其存续期限内平均摊销。

本基金通过每日计提基金份额净值维持在1.00元。

2. 本报告期内, 本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况: 无。

3. 本报告期内涉及到的证券投资基金决策程序

本报告期内, 本基金的投资决策严格按照基金合同和招募说明书的规定进行, 所投资品种未超出基金合同规定投资范围, 没有需要特别说明和补充的情况。

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。

4. 其他资产的构成

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 其他资产 (Other Assets), 金额(元) (Amount). Rows include 1 交易保证金, 2 应收证券清算款, etc.

六、开放式基金份额变动

本报告期基金份额的变动情况表

Table with 2 columns: 项目 (Item), 份额 (Shares). Rows include 本报告期初基金份额总额, 本报告期间基金总申购份额, etc.

七、备查文件目录

(一) 备查文件目录

1. 中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。

2. 《万家货币市场证券投资基金基金合同》。

3. 万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4. 本基金报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。

5. 万家货币市场证券投资基金2007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。

(二) 存放地点

基金管理人及/或基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站: http://www.wjasset.com

(三) 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 2007年4月19日