

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。

基金托管人交通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。投资者有风险，投资人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。

二、基金产品概况
1.基金名称：万家公用
2.基金运作方式：契约型上市开放式基金

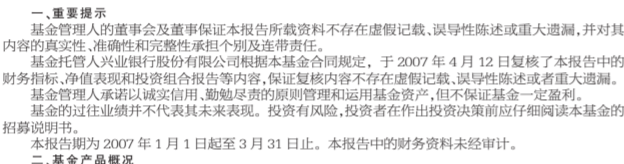
投资目标
本基金主要运用增强型指数化投资策略，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准
80%×巨潮公用事业指数收益率+20%×同业存款利率

基金管理人
万家基金管理有限公司

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

(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



四、基金管理人报告
(一)基金管理人基金经理小组
基金经理：张旭、男、工学学士、工商管理硕士(MBA)，高级经济师。

(二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《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，在认真控制投资风险的前提下，为基金份额持有人获取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金业绩评价
在2007年第一季度，巨潮公用事业100指数持续走强于上证综合指数，他的同期涨幅分别为44.98%和18.99%。虽然公用事业类股票中没有出现连续涨停的，但其稳健成长的基本面，促使股价走

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。

基金托管人交通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。投资者有风险，投资人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。

二、基金产品概况
1.基金名称：万家和谐
2.基金运作方式：契约型开放式

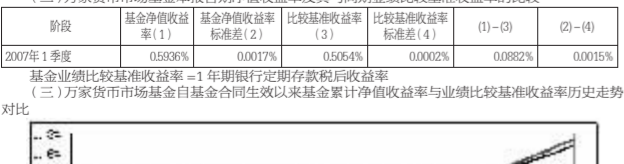
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准
65%×新华富时A600指数收益率+30%×新华富时中国全债指数收益率+5%×同业存款利率

基金管理人
万家基金管理有限公司

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

(二)基金净值表现
1.万家和谐混合型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



四、基金管理人报告
(一)基金管理人基金经理小组
基金经理：张旭、男、复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理，在方正证券

(二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《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，在认真控制投资风险的前提下，为基金份额持有人获取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金业绩评价
在2007年第一季度，上证指数大幅下挫，上证综合指数跌幅为-8.97%，同期沪深300指数跌幅为-9.11%。虽然大盘整体呈现下行态势，但本基金通过精选个股，较好地规避了系统性风险，实现了正收益。

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

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，本基金管理人秉承“稳健成长”的投资理念，在严格控制风险的前提下，积极把握市场机会，实现了基金资产的保值增值。

截至报告期末，本基金资产净值为115,519.00万元，基金份额净值为1.1551元。本报告期内，本基金累计实现收益28,175,174.11元，其中未分配收益28,175,174.11元。

本基金投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

本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。投资者有风险，投资人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。

二、基金产品概况
1.基金名称：万家公用
2.基金运作方式：契约型上市开放式基金

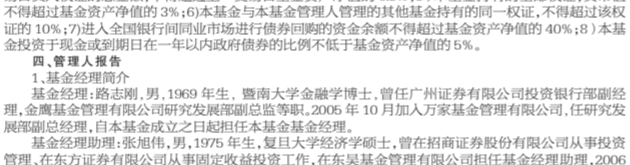
投资目标
本基金主要运用增强型指数化投资策略，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准
80%×巨潮公用事业指数收益率+20%×同业存款利率

基金管理人
万家基金管理有限公司

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

(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



四、基金管理人报告
(一)基金管理人基金经理小组
基金经理：张旭、男、工学学士、工商管理硕士(MBA)，高级经济师。

(二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《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，在认真控制投资风险的前提下，为基金份额持有人获取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金业绩评价
在2007年第一季度，巨潮公用事业100指数持续走强于上证综合指数，他的同期涨幅分别为44.98%和18.99%。虽然公用事业类股票中没有出现连续涨停的，但其稳健成长的基本面，促使股价走

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
项目 金额(元) 占基金总资产比例
债券 0.00 0.00%

(五)投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
项目 金额(元) 占基金总资产比例
债券 0.00 0.00%

(五)投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
项目 金额(元) 占基金总资产比例
债券 0.00 0.00%

(五)投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

万家和谐增长混合型证券投资基金

2007年第一季度报告

报告期内，本基金管理人秉承“稳健成长”的投资理念，在严格控制风险的前提下，积极把握市场机会，实现了基金资产的保值增值。

截至报告期末，本基金资产净值为115,519.00万元，基金份额净值为1.1551元。本报告期内，本基金累计实现收益89,650,023.26元，其中未分配收益89,650,023.26元。

本基金投资于具有良好成长性的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

本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。投资者有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。
本报告财务数据未经审计。

二、基金产品概况
1.基金名称：万家和谐
2.基金运作方式：契约型开放式

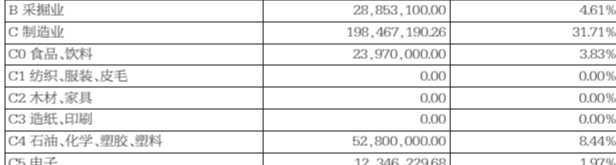
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准
65%×新华富时A600指数收益率+30%×新华富时中国全债指数收益率+5%×同业存款利率

基金管理人
万家基金管理有限公司

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

(二)基金净值表现
1.万家和谐混合型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



四、基金管理人报告
(一)基金管理人基金经理小组
基金经理：张旭、男、复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理，在方正证券

(二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《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，在认真控制投资风险的前提下，为基金份额持有人获取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金业绩评价
在2007年第一季度，上证指数大幅下挫，上证综合指数跌幅为-8.97%，同期沪深300指数跌幅为-9.11%。虽然大盘整体呈现下行态势，但本基金通过精选个股，较好地规避了系统性风险，实现了正收益。

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
项目 金额(元) 占基金总资产比例
债券 0.00 0.00%

(五)投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
项目 金额(元) 占基金总资产比例
债券 0.00 0.00%

(五)投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
项目 金额(元) 占基金总资产比例
债券 0.00 0.00%

(五)投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

(三) 2007年3月31日债券投资组合
2007年3月31日日本基金无债券投资组合

(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组合

(五) 2007年3月31日资产支持证券投资组合
2007年3月31日本基金未投资资产支持证券投资

(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. 本报告期内，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。

Table with columns: 资产项目, 金额(元)

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15,000,000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 columns: 项目, 份额

七、备查文件目录
1. 中国证监会核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. 万家基金管理有限责任公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4. 本基金托管人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. 万家基金管理有限责任公司董事会决议。

7. 上述文件的存放地点和查阅方式如下：
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 columns: 债券类别, 债券市值(元), 市值占基金资产净值比例

(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
债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(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组合
本报告期末本基金未投资资产支持证券投资

(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. 本报告期内，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
单位:元

Table with columns: 项目, 金额

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 columns: 项目, 金额

七、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 中国证监会核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. 万家基金管理有限责任公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4. 本基金托管人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. 万家基金管理有限责任公司董事会决议。

(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

万家和谐增长混合型证券投资基金

2007年第一季度报告

报告期内，本基金管理人秉承“稳健成长”的投资理念，在严格控制风险的前提下，积极把握市场机会，实现了基金资产的保值增值。

截至报告期末，本基金资产净值为115,519.00万元，基金份额净值为1.1551元。本报告期内，本基金累计实现收益89,650,023.26元，其中未分配收益89,650,023.26元。

本基金投资于具有良好成长性的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

本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。投资者有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。
本报告财务数据未经审计。

二、基金产品概况
1.基金名称：万家和谐
2.基金运作方式：契约型开放式

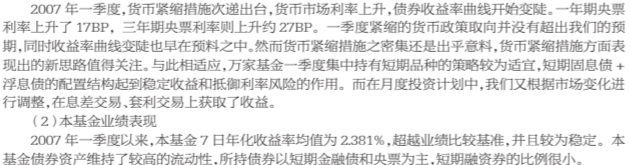
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准
65%×新华富时A600指数收益率+30%×新华富时中国全债指数收益率+5%×同业存款利率

基金管理人
万家基金管理有限公司

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

(二)基金净值表现
1.万家和谐混合型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



四、基金管理人报告
(一)基金管理人基金经理小组
基金经理：张旭、男、复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理，在方正证券

(二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《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，在认真控制投资风险的前提下，为基金份额持有人获取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金业绩评价
在2007年第一季度，上证指数大幅下挫，上证综合指数跌幅为-8.97%，同期沪深300指数跌幅为-9.11%。虽然大盘整体呈现下行态势，但本基金通过精选个股，较好地规避了系统性风险，实现了正收益。

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

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，本基金管理人秉承“稳健成长”的投资理念，在严格控制风险的前提下，积极把握市场机会，实现了基金资产的保值增值。

截至报告期末，本基金资产净值为115,519.00万元，基金份额净值为1.1551元。本报告期内，本基金累计实现收益28,175,174.11元，其中未分配收益28,175,174.11元。

本基金投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

本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。投资者有风险，投资人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。

二、基金产品概况
1.基金名称：万家公用
2.基金运作方式：契约型上市开放式基金

投资目标
本基金主要运用增强型指数化投资策略，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准
80%×巨潮公用事业指数收益率+20%×同业存款利率

基金管理人
万家基金管理有限公司

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

(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



四、基金管理人报告
(一)基金管理人基金经理小组
基金经理：张旭、男、工学学士、工商管理硕士(MBA)，高级经济师。

(二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《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，在认真控制投资风险的前提下，为基金份额持有人获取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金业绩评价
在2007年第一季度，巨潮公用事业100指数持续走强于上证综合指数，他的同期涨幅分别为44.98%和18.99%。虽然公用事业类股票中没有出现连续涨停的，但其稳健成长的基本面，促使股价走

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,852,371.99 80.03%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A.农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例