

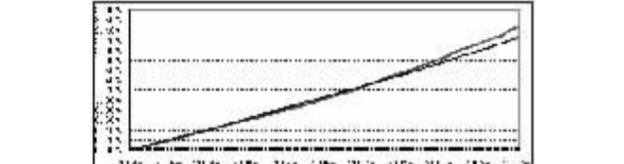
万家货币市场证券投资基金 2007年第二季度报告

一、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...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2007年第二季度 (2007 H2). Rows include 基金本期净收益, 期末基金资产净值, etc.

注：本基金收益分配按月结转份额
(二) 万家货币市场基金本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (1)-(4). Rows include 2007年2季度, 2007年1-6月, etc.



四、管理人报告
1. 基金经理 (或基金经理小组) 简介
基金经理: 张旭恒, 男, 复旦大学经济学博士...

Table with 2 columns: 资产组合 (Asset Allocation) and 金额 (元) (Amount in Yuan). Rows include 债券投资, 买入返售证券, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 报告期末债券回购融资余额, 其中: 买断式回购融资余额, etc.

注: 1. 上表中报告期末债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数... 2. 本报告期末货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 天数 (Days). Rows include 报告期末投资组合平均剩余期限, 报告期内投资组合平均剩余期限最高值, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 平均剩余期限 (Average Remaining Maturity), 各期资产占基金资产净值 (Percentage of Assets), etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券品种 (Bond Type). Rows include 国家债券, 金融债券, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券名称 (Bond Name). Rows include 04国债17, 07央行票据01, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券名称 (Bond Name). Rows include 04国债17, 07央行票据01, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 偏离度 (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.

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...

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

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, etc.

六、开放式基金份额变动
单位: 份
本报告期初基金份额总额 250,742,407.12

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Rows include 本报告期基金份额总额, 本报告期末基金份额总额, 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...

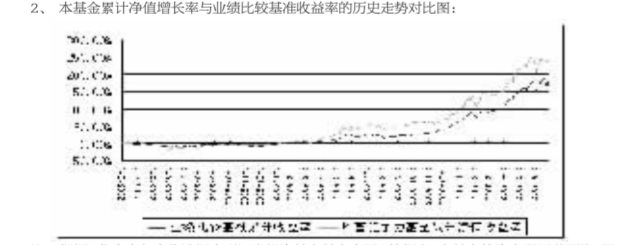
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
基金管理人——华富基金管理有限公司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...

二、基金基本情况
基金名称: 华富竞争力优选混合型证券投资基金
基金简称: 华富竞争力
运作方式: 契约型开放式

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2007年第二季度 (2007 H2). Rows include 基金本期净收益, 期末基金资产净值, etc.

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (1)-(4). Rows include 2007.1.1-2007.6.30, 2007年1-6月, etc.



注: 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定, 本基金的资产配置范围为: 股

票30%-90%、债券5%-65%、现金不低于基金资产净值的5%、基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准...

四、管理人报告
(一) 基金经理简介
沈卫安先生: 经济学硕士, 经济学博士研究生, 1998年起于君安证券有限责任公司资产管理部...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (单位: 元) (Amount in Yuan). Rows include 股票, 债券, 权证, etc.

注: 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定, 本基金的资产配置范围为: 股票60%-95%、债券资产的配置比例为0-35%...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 行业 (Industry). Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 行业 (Industry). Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 偏离度 (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.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000002 万科A, 000058 五粮液, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券名称 (Bond Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 其他资产 (Other Assets). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

六、本基金报告期末持有处于转股期的可转换债
七、本基金报告期末持有权证

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000002 万科A, 000058 五粮液, etc.

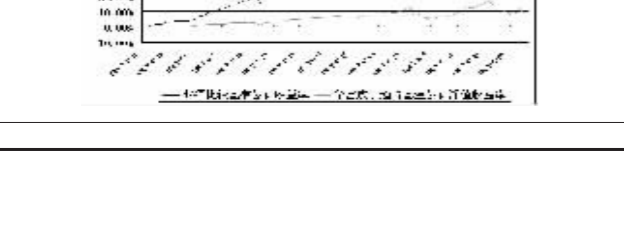
华富成长趋势股票型证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
基金管理人——华富基金管理有限公司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...

二、基金基本情况
基金名称: 华富成长趋势股票型证券投资基金
基金简称: 华富成长趋势
运作方式: 契约型开放式

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2007年第二季度 (2007 H2). Rows include 基金本期净收益, 期末基金资产净值, etc.

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (1)-(4). Rows include 2007.1.1-2007.6.30, 2007年1-6月, etc.



注: 根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定, 本基金的资产配置范围为: 股

注: 根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定, 本基金的资产配置范围为: 股票60%-95%、债券资产的配置比例为0-35%...

四、管理人报告
(一) 基金经理简介
沈卫安先生: 1972年生, 中国科学技术大学工商管理硕士, 历任君安证券有限责任公司资产管理总部研究员...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (单位: 元) (Amount in Yuan). Rows include 股票, 债券, 权证, etc.

注: 根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定, 本基金的资产配置范围为: 股票60%-95%、债券资产的配置比例为0-35%...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 行业 (Industry). Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 行业 (Industry). Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 偏离度 (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.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000002 万科A, 000058 五粮液, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券名称 (Bond Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 07央债01, 02国债14, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 其他资产 (Other Assets). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

六、本基金报告期末持有处于转股期的可转换债
七、本基金报告期末持有权证

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000002 万科A, 000058 五粮液, etc.