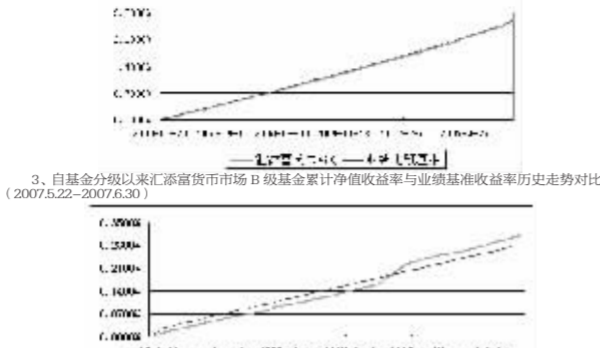


汇添富货币市场基金 2007年第二季度报告

基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行

一、重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金投资人必须认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金定期报告和基金更新的招募说明书等法律文件，以全面了解基金运作情况。
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，也不保证基金份额持有人的资产增值。投资有风险，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4月1日起至2007年6月30日止，本报告中的财务资料未经审计。



二、基金概况
基金名称：汇添富货币市场基金
基金简称：添富货币A级
基金代码：480101
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年3月23日
截至本报告期末A级基金份额：130,747,504.70份
B级基金份额：222,960,150.31份
投资目标：力求在本金安全性和基金资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略：(1) 流动性策略；(2) 久期控制策略；(3) 信用风险控制；(4) 利率风险控制；(5) 资产配置策略。
风险提示：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，也不保证基金份额持有人的资产增值。投资有风险，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。

Table with 3 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Net Assets. Shows data for interest-bearing assets, non-interest-bearing assets, and total assets.

Table showing the breakdown of fund assets by maturity. Columns include maturity range (e.g., 30 days, 30-60 days) and their respective percentages.

Table showing the fund's asset allocation across various asset classes. Columns include asset type (e.g., Government Bonds, Corporate Bonds) and percentage.

Table listing the top 10 debt securities held by the fund. Columns include security name, amount, and percentage of net assets.

Table showing the fund's valuation method and the impact of影子定价 (Shadow Pricing) and摊余成本法 (Amortized Cost Method) on the net asset value.

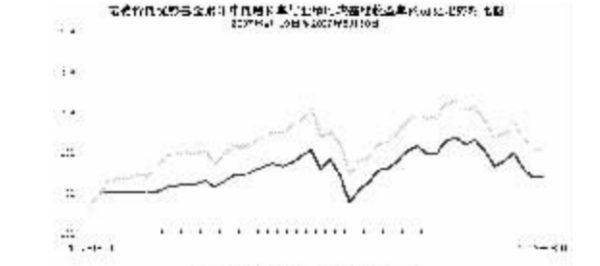
Table showing the fund's performance compared to the benchmark index over the reporting period. Columns include performance metrics and percentages.

Table showing the fund's performance metrics compared to the benchmark index, including risk-adjusted returns.

六、开放式基金份额变动
期初基金份额：589,689,105.73
本期申购份额：658,725,029.74
本期赎回份额：917,636,630.77
期末基金份额：330,777,494.70

诺德价值优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、基金托管人、基金销售机构和基金投资人必须认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金定期报告和基金更新的招募说明书等法律文件，以全面了解基金运作情况。
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，也不保证基金份额持有人的资产增值。投资有风险，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4月19日至2007年6月30日止，本报告中的财务资料未经审计。



二、基金概况
基金名称：诺德价值优势股票型证券投资基金
基金简称：诺德价值A
基金代码：480103
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年4月19日
截至本报告期末基金份额：102,151,023.00份
投资目标：本基金以追求基金资产的长期增值为目标，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，投资于具有良好成长性和投资价值的股票。
投资策略：本基金采取自上而下的投资策略，重点投资于符合国家产业政策、行业景气度高且具有良好成长性的上市公司。
风险提示：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，也不保证基金份额持有人的资产增值。投资有风险，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。

三、主要财务数据和基金净值指标
(一) 主要财务指标
单位：元
项目 | 2007年4月19日至2007年6月30日
基金本期收益 | 102,151,023.00
基金本期净利润 | 102,020
期末基金资产净值 | 10,142,978,067.50
期末基金份额净值 | 1.0271

Table with 3 columns: Asset Item, Amount (元), and Percentage of Net Assets. Shows data for stocks and other assets.

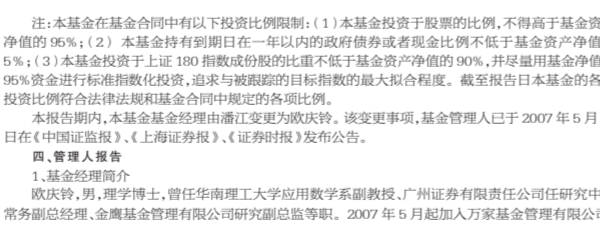
Table showing the top 10 stocks held by the fund. Columns include stock name, amount, and percentage of net assets.

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
(六) 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支持证券明细

Table showing the fund's performance metrics compared to the benchmark index, including risk-adjusted returns.

万家180指数证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金投资人必须认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金定期报告和基金更新的招募说明书等法律文件，以全面了解基金运作情况。
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，也不保证基金份额持有人的资产增值。投资有风险，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4月1日起至2007年6月30日止，本报告中的财务资料未经审计。



二、基金概况
基金名称：万家180指数证券投资基金
基金简称：万家180
基金代码：480104
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年3月17日
截至本报告期末基金份额：1,846.30份
投资目标：本基金采用被动复制策略，紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略：本基金采用完全复制法，按照标的指数的成份股及其权重构建投资组合。
风险提示：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，也不保证基金份额持有人的资产增值。投资有风险，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。

三、主要财务数据和基金净值指标
(一) 主要财务指标
单位：元
项目 | 2007年4月1日至2007年6月30日
基金本期收益 | 83,911,782.10
基金本期净利润 | 83,827.30
期末基金资产净值 | 82,840,190.24
期末基金份额净值 | 1.8463

Table with 3 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Net Assets. Shows data for various assets.

Table showing the top 10 stocks held by the fund. Columns include stock name, amount, and percentage of net assets.

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
(六) 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支持证券明细

Table showing the fund's performance metrics compared to the benchmark index, including risk-adjusted returns.

四、投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
(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
(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
(六) 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支持证券明细

Table with 3 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Net Assets. Shows data for various assets.

Table showing the top 10 stocks held by the fund. Columns include stock name, amount, and percentage of net assets.

万家基金管理有限公司 2007年7月20日