

万家和谐增长混合型证券投资基金 2007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：兴业银行股份有限公司

【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... 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...

表1 基金概况 (一) 基金产品概况: 基金名称: 万家和谐增长混合型证券投资基金; 基金简称: 万家和谐; 代码: 519181; 基金运作方式: 契约型开放式; 基金合同生效日: 2006年11月30日...

表2 2007年半年度经营业绩表及收益分配表 (2007年1月1日至2007年6月30日): 项目: 一、收入; 附注: 1. 股票差价收入; 2. 债券差价收入; 3. 债券投资收益; ... 期末基金净值: 229,930,026.06

⑧ 股利收入按上市公司公告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额, 于除息日确认。... 本基金管理人按照申购金额及约定利率, 在返期限内采用直线法逐日计提。

表3 2007年半年度资产负债表 (2007年6月30日): 单位: 人民币元; 项目: 一、资产; 附注: 1. 货币资金; 2. 交易性金融资产; 3. 应收利息; ... 总资产: 570,267,658.37

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, (2004)78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项规定如下: ① 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不征收营业税。

(二) 基金管理人 名称: 万家基金管理有限公司; 住所: 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼; 办公地址: 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼; 网址: http://www.wjasset.com

本基金半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》; 本基金半年度报告正文登载于基金管理人网站: http://www.wjasset.com;

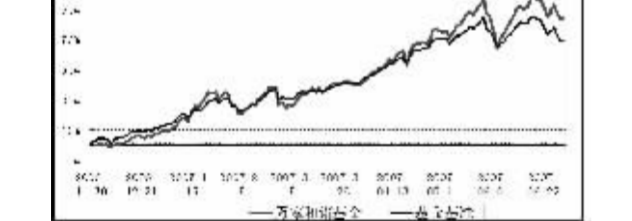
表4 2007年半年度基金净值变动表: 单位: 人民币元; 项目: 一、期初基金净值; 二、本期经营业绩; 三、基金份额变动; ... 期末基金净值: 158,097,566.60

表5 关联方关系及关联交易: (1) 关联方: 关联方名称: 万家基金管理有限公司; 与本基金的关系: 基金管理人, 发起人, 基金销售机构; ... (2) 通过关联方席位进行的交易

本基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 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低于下列列示数字。

表6 主要财务指标: 主要财务指标: 本期基金净收益: 229,930,026.06; 基金份额本期净收益: 0.4694; ... 业绩比较基准: 68.28%

表7 万家和谐增长基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比: 阶段: 过去1个月; 过去3个月; 过去6个月; 自基金合同生效起至今; ... 业绩比较基准收益率: 65% × 新华富时 A600 指数收益率 + 30% 雷曼中国全债指数收益率 + 5% × 同业存款利率



三、基金管理人报告 (一) 基金管理人简介 万家基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立, 公司股东为天元证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司...

表8 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表9 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表10 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表11 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

(二) 基金管理人报告 (一) 基金管理人简介 万家基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立, 公司股东为天元证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司...

(二) 基金管理人报告 (二) 遵守法律法规的情况 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》及相关法律法规等...

(三) 基金管理人报告 (三) 基金业绩评价 本基金自成立以来的业绩表现良好, 业绩增长率高于业绩比较基准收益率, 基金份额净值持续增长...

(四) 基金管理人报告 (四) 基金管理人报告 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》及相关法律法规等...

(五) 基金管理人报告 (五) 基金管理人报告 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》及相关法律法规等...

(六) 基金管理人报告 (六) 基金管理人报告 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》及相关法律法规等...

(七) 基金管理人报告 (七) 基金管理人报告 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》及相关法律法规等...

表12 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表13 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表14 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表15 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表16 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表17 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表18 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

表19 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 行业: A 农、林、牧、渔业; B 采掘业; C 制造业; ... 合计: 613,903.98

五、财务会计报告 (一) 资产负债表

表20 2007年6月30日资产负债表: 单位: 人民币元; 资产: 货币资金; 交易性金融资产; 应收利息; ... 负债: 应付债券; 应付利息; 应付股利; ... 总资产: 570,267,658.37

表21 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 股票代码: 600428; 股票名称: 中远航运; 累计买入金额: 23,406,244.75; 占期末基金资产净值比例: 4.34%

表22 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 股票代码: 600016; 股票名称: 民生银行; 累计买入金额: 64,230,908.06; 占期末基金资产净值比例: 11.91%

表23 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 股票代码: 600887; 股票名称: 伊利股份; 累计买入金额: 19,712,260.36; 占期末基金资产净值比例: 3.66%

表24 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 债券类别: 国债; 债券市值(元): 0.00; 市值占基金资产净值比例: 0.00%

表25 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 债券类别: 金融债; 债券市值(元): 30,003,000.00; 市值占基金资产净值比例: 4.37%

表26 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 债券类别: 央行票据; 债券市值(元): 0.00; 市值占基金资产净值比例: 0.00%

表27 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 债券类别: 企业债; 债券市值(元): 0.00; 市值占基金资产净值比例: 0.00%

表28 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 债券类别: 可转债; 债券市值(元): 0.00; 市值占基金资产净值比例: 0.00%

表29 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 合计: 30,003,000.00; 市值占基金资产净值比例: 4.37%

3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的成本总额 买入股票的成本总额: 822,832,300.13; 卖出股票的收入总额: 1,046,732,091.68

表30 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 基金名称: 江南证券; 股票交易量: 572,142,016.09; 占交易总量比例: 30.63%

表31 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 基金名称: 国泰君安; 股票交易量: 601,078,286.65; 占交易总量比例: 32.18%

表32 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合: 基金名称: 齐鲁证券; 股票交易量: 377,462,479.40; 占交易总量比例: 20.21%