

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，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，于2007年10月23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，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代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes details for 万家货币市场基金.

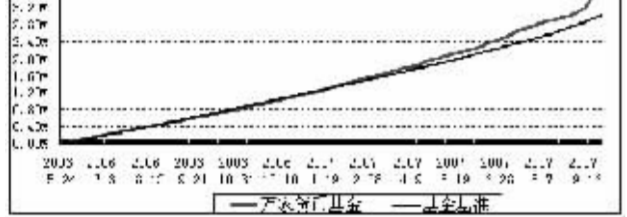
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 2007年第三季度 (Q3 2007). Shows performance metrics for the fund.

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比较

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 基金净值收益率 (Fund Net Return), 业绩比较基准收益率 (Benchmark Return), (1)-(3), (2)-(4). Compares fund performance to benchmark.

基金业绩比较基准收益率=1年期银行定期存款税后收益率
（三）万家货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比



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，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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月22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，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代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes details for 万家180.

三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标

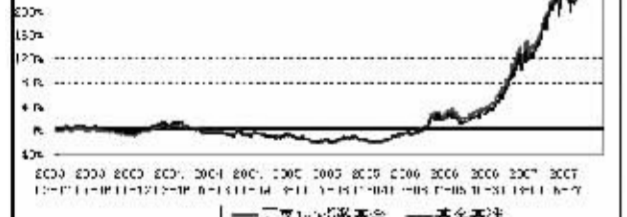
Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 2007年第三季度 (Q3 2007). Shows performance metrics for the fund.

下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要低于所列数字。

注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项+第3项）

Table with 6 columns: 阶段 (Period), 净值增长率 (1), 净值增长率 (2), 净值增长率 (3), 净值增长率 (4), (1)-(3), (2)-(4). Compares fund performance to benchmark.

基金业绩比较基准增长率=95%+上证180指数增长率+5%*银行间同业存款利率
（三）自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较



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，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，于2007年10月23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，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代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes details for 天治核心.

三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 2007年第三季度 (Q3 2007). Shows performance metrics for the fund.

下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要低于所列数字。

注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=361.207,597.94/(547,529,133.55+0.58111)*0.3834元。

Table with 6 columns: 阶段 (Period), 净值增长率 (1), 净值增长率 (2), 净值增长率 (3), 净值增长率 (4), (1)-(3), (2)-(4). Compares fund performance to benchmark.

基金业绩比较基准增长率=1.5%+上证180指数增长率+0.5%*银行间同业存款利率

（三）自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较



万家货币市场证券投资基金

2007年第三季度报告

（一）基金管理人
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司

（二）基金投资组合报告
截至2007年9月30日，本基金资产组合如下：
1. 股票投资：0.00%
2. 债券投资：50,067,554.63%

（三）基金业绩表现
本报告期，本基金净值增长率为44.06%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。

（四）基金风险分析
本基金投资于货币市场工具，风险相对较低，但仍面临利率波动、信用风险等。

（五）基金费用
本报告期，本基金管理人收取的管理费为1,986,526.65元。

（六）基金持有人服务
基金管理人提供多种渠道的客户服务，包括电话、网络、短信等。

（七）基金管理人承诺
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。

（八）基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产。

（九）其他重要事项
本报告期，本基金无重大关联交易。

（十）备查文件目录
1. 基金合同
2. 招募说明书

（十一）基金管理人网站
http://www.wanjiasset.com

（十二）基金托管人网站
http://www.huaxia.com

（十三）基金销售机构
万家基金管理有限公司

（十四）基金年度报告摘要
2007年10月26日

（十五）基金管理人联系方式
电话：021-38699333

（十六）基金管理人地址
上海浦东新区世纪大道1500号

（十七）基金管理人邮编
200122

（十八）基金管理人电子邮箱
wanjiasset@wanjiasset.com

（十九）基金管理人网址
http://www.wanjiasset.com

（二十）基金管理人法定代表人
朱江

（二十一）基金管理人总经理
余明元

（二十二）基金管理人督察长
李强

（二十三）基金管理人财务负责人
李强

（二十四）基金管理人法律负责人
李强

（二十五）基金管理人合规负责人
李强

（二十六）基金管理人风控负责人
李强

（二十七）基金管理人运营负责人
李强

（二十八）基金管理人信息技术负责人
李强

（二十九）基金管理人行政负责人
李强

（三十）基金管理人人力资源负责人
李强

（三十一）基金管理人其他负责人
李强

（三十二）基金管理人其他负责人
李强

（三十三）基金管理人其他负责人
李强

（三十四）基金管理人其他负责人
李强

（三十五）基金管理人其他负责人
李强

万家180指数证券投资基金

2007年第三季度报告

（一）基金管理人
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

（二）基金投资组合报告
截至2007年9月30日，本基金资产组合如下：
1. 股票投资：1,196,351,442.44%

（三）基金业绩表现
本报告期，本基金净值增长率为44.06%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。

（四）基金风险分析
本基金投资于股票市场，风险相对较高，但仍面临市场波动、信用风险等。

（五）基金费用
本报告期，本基金管理人收取的管理费为1,986,526.65元。

（六）基金持有人服务
基金管理人提供多种渠道的客户服务，包括电话、网络、短信等。

（七）基金管理人承诺
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。

（八）基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产。

（九）其他重要事项
本报告期，本基金无重大关联交易。

（十）备查文件目录
1. 基金合同
2. 招募说明书

（十一）基金管理人网站
http://www.wanjiasset.com

（十二）基金托管人网站
http://www.boc.cn

（十三）基金销售机构
万家基金管理有限公司

（十四）基金年度报告摘要
2007年10月26日

（十五）基金管理人联系方式
电话：021-38699333

（十六）基金管理人地址
上海浦东新区世纪大道1500号

（十七）基金管理人邮编
200122

（十八）基金管理人电子邮箱
wanjiasset@wanjiasset.com

（十九）基金管理人网址
http://www.wanjiasset.com

（二十）基金管理人法定代表人
朱江

（二十一）基金管理人总经理
余明元

（二十二）基金管理人督察长
李强

（二十三）基金管理人财务负责人
李强

（二十四）基金管理人法律负责人
李强

（二十五）基金管理人合规负责人
李强

（二十六）基金管理人风控负责人
李强

（二十七）基金管理人运营负责人
李强

（二十八）基金管理人信息技术负责人
李强

（二十九）基金管理人行政负责人
李强

（三十）基金管理人人力资源负责人
李强

（三十一）基金管理人其他负责人
李强

（三十二）基金管理人其他负责人
李强

（三十三）基金管理人其他负责人
李强

（三十四）基金管理人其他负责人
李强

（三十五）基金管理人其他负责人
李强

万家180指数证券投资基金

2007年第三季度报告

（一）基金管理人
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

（二）基金投资组合报告
截至2007年9月30日，本基金资产组合如下：
1. 股票投资：1,196,351,442.44%

（三）基金业绩表现
本报告期，本基金净值增长率为44.06%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。

（四）基金风险分析
本基金投资于股票市场，风险相对较高，但仍面临市场波动、信用风险等。

（五）基金费用
本报告期，本基金管理人收取的管理费为1,986,526.65元。

（六）基金持有人服务
基金管理人提供多种渠道的客户服务，包括电话、网络、短信等。

（七）基金管理人承诺
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。

（八）基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产。

（九）其他重要事项
本报告期，本基金无重大关联交易。

（十）备查文件目录
1. 基金合同
2. 招募说明书

（十一）基金管理人网站
http://www.wanjiasset.com

（十二）基金托管人网站
http://www.boc.cn

（十三）基金销售机构
万家基金管理有限公司

（十四）基金年度报告摘要
2007年10月26日

（十五）基金管理人联系方式
电话：021-38699333

（十六）基金管理人地址
上海浦东新区世纪大道1500号

（十七）基金管理人邮编
200122

（十八）基金管理人电子邮箱
wanjiasset@wanjiasset.com

（十九）基金管理人网址
http://www.wanjiasset.com

（二十）基金管理人法定代表人
朱江

（二十一）基金管理人总经理
余明元

（二十二）基金管理人督察长
李强

（二十三）基金管理人财务负责人
李强

天治核心成长股票型证券投资基金 (LOF)

2007年第三季度报告

（一）基金管理人
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

（二）基金投资组合报告
截至2007年9月30日，本基金资产组合如下：
1. 股票投资：1,436,494,045.56%

（三）基金业绩表现
本报告期，本基金净值增长率为44.06%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。

（四）基金风险分析
本基金投资于股票市场，风险相对较高，但仍面临市场波动、信用风险等。

（五）基金费用
本报告期，本基金管理人收取的管理费为1,986,526.65元。

（六）基金持有人服务
基金管理人提供多种渠道的客户服务，包括电话、网络、短信等。

（七）基金管理人承诺
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。

（八）基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产。

（九）其他重要事项
本报告期，本基金无重大关联交易。

（十）备查文件目录
1. 基金合同
2. 招募说明书

（十一）基金管理人网站
http://www.tianzhifund.com

（十二）基金托管人网站
http://www.jiaotong.com

（十三）基金销售机构
天治基金管理有限公司

（十四）基金年度报告摘要
2007年10月26日

（十五）基金管理人联系方式
电话：021-38699333

（十六）基金管理人地址
上海浦东新区世纪大道1500号

（十七）基金管理人邮编
200122

（十八）基金管理人电子邮箱
tianzhifund@tianzhifund.com

（十九）基金管理人网址
http://www.tianzhifund.com

（二十）基金管理人法定代表人
朱江

（二十一）基金管理人总经理
余明元

（二十二）基金管理人督察长
李强

（二十三）基金管理人财务负责人
李强

（二十四）基金管理人法律负责人
李强

（二十五）基金管理人合规负责人
李强

（二十六）基金管理人风控负责人
李强

（二十七）基金管理人运营负责人
李强

（二十八）基金管理人信息技术负责人
李强

（二十九）基金管理人行政负责人
李强

（三十）基金管理人人力资源负责人
李强

（三十一）基金管理人其他负责人
李强

（三十二）基金管理人其他负责人
李强

（三十三）基金管理人其他负责人
李强

（三十四）基金管理人其他负责人
李强

（三十五）基金管理人其他负责人
李强

天治核心成长股票型证券投资基金 (LOF)

2007年第三季度报告

（一）基金管理人
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

（二）基金投资组合报告
截至2007年9月30日，本基金资产组合如下：
1. 股票投资：1,436,494,045.56%

（三）基金业绩表现
本报告期，本基金净值增长率为44.06%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。

（四）基金风险分析
本基金投资于股票市场，风险相对较高，但仍面临市场波动、信用风险等。

（五）基金费用
本报告期，本基金管理人收取的管理费为1,986,526.65元。

（六）基金持有人服务
基金管理人提供多种渠道的客户服务，包括电话、网络、短信等。

（七）基金管理人承诺
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。

（八）基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产。

（九）其他重要事项
本报告期，本基金无重大关联交易。

（十）备查文件目录
1. 基金合同
2. 招募说明书