

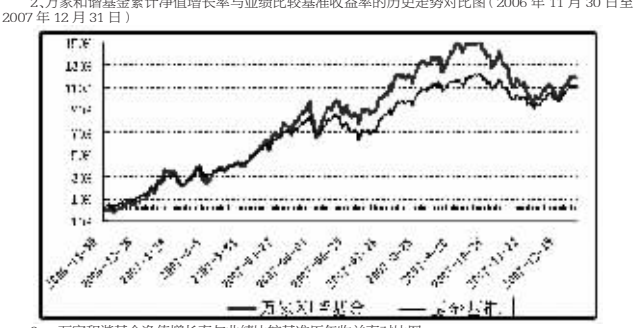
【重要提示】基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员不得将基金财产挪作他用，不得将基金财产用于承销证券、向他人贷款或提供担保、从事承担无限责任的投资、从事内幕交易、操纵证券交易价格、从事不正当的关联交易、从事高风险投资、从事法律法规禁止的投资和承销活动。

基金管理人兴业银行根据本基金合同约定，于2008年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合、投资合规性等内容，保证基金不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行根据本基金合同约定，于2008年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合、投资合规性等内容，保证基金不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

2007年年度报告摘要

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2007年度, 2006年11月30日-2006年12月31日, 2006年11月30日-2006年12月31日. Rows include 本期利润, 本期利润扣除公允价值变动损益后的净额, etc.



3. 万家和谐基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率(1), 业绩比较基准(2), 净值增长率(3), 业绩比较基准(4), (1)-(3), (2)-(4). Rows show performance for 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year.

三、万家和谐基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

Table with 4 columns: 年份, 每10份基金份额分红数, 备注. Rows show dividend data for 2006 and 2007.

三、过去三年每年的收益分配情况

2006年11月30日至2006年12月31日: 0.00. 2007年: 2.00. 合计: 2.00.

基金管理人报告

一、基金管理人及基金托管人的基本情况

基金管理人: 兴业银行股份有限公司. 基金托管人: 兴业银行股份有限公司.

二、基金投资组合报告

报告期末基金资产组合情况: 股票 493,106,061.57, 债券 147,325,000.00, 其他 30,242,453.90.

三、基金投资组合报告附注

1. 报告期内本基金投资的前十名证券的公允价值: 浦发银行 3,791,886,294.00, 招商银行 4,133,966,118.52, etc.

四、基金业绩表现

报告期内基金份额净值增长率: 2007年11月30日至2007年12月31日: 2.00%.

五、基金管理人承诺

基金管理人承诺: 严格遵守法律法规, 恪守基金管理人职责, 诚实守信, 勤勉尽责, 切实履行基金管理人职责。

六、基金托管人报告

基金托管人报告: 报告期内, 基金托管人按照法律法规和基金合同的规定, 履行了基金托管人职责。

七、会计师事务所报告

会计师事务所: 普华永道会计师事务所. 审计报告: 普华永道会计师事务所出具的审计报告无保留意见。

八、基金资产净值

Table with 4 columns: 资产, 附注, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 货币存款, 债券, etc.

万家和谐增长混合型证券投资基金 2007年年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 期初资产总额, 申购增加, 赎回减少, etc.

一、基金基本情况

基金名称: 万家和谐增长混合型证券投资基金. 基金代码: 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. 基金管理人: 兴业银行股份有限公司. 基金托管人: 兴业银行股份有限公司.

基金投资策略: 本基金通过有效配置股票、债券投资比例, 平衡长期资产持有和事件驱动投资的优化选择策略, 控制投资组合风险, 谋求基金资产的长期稳定增值。

基金业绩比较基准: 65% × 新华富时 A600 指数 + 30% × 新华富时中国全债指数 + 5% × 同业存款利率。

基金风险收益特征: 本基金属于混合型基金, 其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间, 属于中等风险收益水平基金。

二、基金主要财务指标

主要财务指标: 本期利润 661,512,454.05, 本期利润扣除公允价值变动损益后的净额 363,684,562.50, etc.

三、基金投资组合报告

报告期末基金资产组合情况: 股票 493,106,061.57, 债券 147,325,000.00, 其他 30,242,453.90.

基金投资组合报告附注: 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的公允价值: 浦发银行 3,791,886,294.00, 招商银行 4,133,966,118.52, etc.

四、基金业绩表现

报告期内基金份额净值增长率: 2007年11月30日至2007年12月31日: 2.00%.

五、基金管理人承诺

基金管理人承诺: 严格遵守法律法规, 恪守基金管理人职责, 诚实守信, 勤勉尽责, 切实履行基金管理人职责。

六、基金托管人报告

基金托管人报告: 报告期内, 基金托管人按照法律法规和基金合同的规定, 履行了基金托管人职责。

七、会计师事务所报告

会计师事务所: 普华永道会计师事务所. 审计报告: 普华永道会计师事务所出具的审计报告无保留意见。

八、基金资产净值

Table with 4 columns: 资产, 附注, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 货币存款, 债券, etc.

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 期初资产总额, 申购增加, 赎回减少, etc.

(7) 关联交易基金组合表

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 期初资产总额, 申购增加, 赎回减少, etc.

(8) 股指期货交易说明表

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 卖出股票成交总额, 卖出债券成交总额, etc.

(9) 债券投资交易明细表

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 卖出债券成交总额, 卖出债券成交总额, etc.

(10) 衍生品工具收益

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 衍生品工具收益, 衍生品工具收益, etc.

(11) 公允价值变动损益/损失科目说明

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 公允价值变动损益, 公允价值变动损益, etc.

(12) 其他收入明细表

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 其他收入, 其他收入, etc.

(13) 交易费用

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 交易费用, 交易费用, etc.

(14) 其他费用明细表

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 其他费用, 其他费用, etc.

信息费用

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 信息费用, 信息费用, etc.

审计费用

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 审计费用, 审计费用, etc.

上市费用

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 上市费用, 上市费用, etc.

回购手续费

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 回购手续费, 回购手续费, etc.

其他费用

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 其他费用, 其他费用, etc.

通过银行申购赎回的基金资产

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 通过银行申购赎回的基金资产, 通过银行申购赎回的基金资产, etc.

基金资产净值

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金资产净值, 基金资产净值, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.

基金份额持有人户数

Table with 4 columns: 项目, 公允价值, 公允价值, 公允价值. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, etc.