

万家和谐增长混合型证券投资基金 2008年半年度报告摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司

【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...

一、基金简介

Table with 2 columns: Item and Content. Details about the fund's name, type, and objectives.

Table with 2 columns: Item and Content. Financial data for the fund as of 2008年6月30日.

二、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...

(一) 主要财务指标

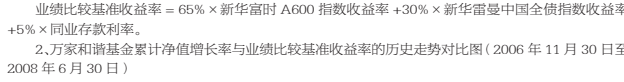
Table with 3 columns: Item, 2008年1月1日至2008年6月30日, and 2007年1月1日至2007年6月30日.

(二) 基金净值表现

1. 万家和谐增长混合历史各时间阶段净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表

Table with 5 columns: Period, Net Growth Rate, Benchmark, Difference, and Standard Deviation.

2. 万家和谐增长基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



按照《万家和谐增长混合型证券投资基金合同》的约定,基金管理人自基金合同生效之日起...

三、基金管理人报告

(一) 基金管理人及基金基本情况

1. 基金管理人及其管理基金的情况 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]24号文批准设立...

(二) 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》...

(三) 关于报告期内公平交易情况的说明

本公司严格遵守公平交易的规则,在报告期内公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同...

(四) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

1. 2008年上半年证券市场回顾

2008年上半年,股票市场呈现大幅下跌走势,上证综合指数下跌达48%,跌幅均处于全球前列...

2. 2008年上半年基金运作情况和业绩

本基金在半年来的操作中针对对形势的变化,主动将仓位向新能源、煤炭等抗通胀的行业进行了...

四、基金托管人报告

万家和谐增长混合型证券投资基金托管人报告 本托管人根据《万家和谐增长混合型证券投资基金合同》与《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》...

五、财务会计报告

(一) 基金会计报表

1. 资产负债表

Table with 2 columns: Item and Amount. Balance sheet data for 2008年6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

截至报告期末2008年6月30日止,本基金持有的新时停牌股票数据如下

Table with 10 columns: Code, Name, Issue Date, Suspension Date, etc. Data for suspended stocks.

估值方法:估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有因认购新股或增发权证而流通受限的证券

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

截至报告期末2008年6月30日止,本基金未持有在买入新发行债券和有限行市场的债券正回购交...

Table with 4 columns: Code, Name, Net Asset Value, and Proportion. Data for various securities.

2. 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细

Table with 4 columns: Code, Name, Net Asset Value, and Proportion. Data for securities sold during the period.

3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: Item and Amount. Data for stock purchases and sales.

(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: Bond Type, Amount, and Proportion. Data for bond portfolio.

(六) 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

Table with 3 columns: Bond Name, Amount, and Proportion. Data for top 5 bonds.

(七) 权证投资组合

报告期末本基金未持有权证投资组合

(八) 资产支持证券投资情况

报告期末本基金未持有资产支持证券投资组合

(九) 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发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日...

2. 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 本基金的其他资产构成

Table with 2 columns: Item and Amount. Data for other assets.

4. 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5. 报告期内获得权证数量、成本总额

本报告期内,本基金获得少量债券派发现权证数量、成本总额。

七、基金持有人户数、持有人结构

(一) 报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数 291,361

报告期末户均持有的基金份额 774,438.8801

(二) 报告期末基金份额持有人结构

Table with 3 columns: Item, Amount, and Proportion. Data for fund holder structure.

(三) 期末基金管理人从业人数情况

Table with 3 columns: Item, Amount, and Proportion. Data for staff numbers.

八、开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item and Amount. Data for fund share changes.

九、重要事项提示

1. 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

2. 基金管理人无人员变动。

3. 基金业绩变动:报告期内本基金基金经理未变更。

4. 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

5. 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

6. 本报告期内基金收益分配事项: 无

7. 本报告期内未改聘会计师事务所。

8. 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门...

9. 基金用证券账户专用交易席位的相关情况:

(a) 经营行为规范稳健,内部控制健全,在业内有良好的声誉;

(b) 具有较健全的合规、安全的通讯条件,交易设施具备基金证券交易的能力;

(c) 具有较健全的客户服务能力和水平,但不限于:有较丰富的研究能力和行业分析能力;能及...

(d) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(e) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(f) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(g) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(h) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(i) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(j) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(k) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(l) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(m) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(n) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(o) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(p) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(q) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(r) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(s) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(t) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(u) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;