

2009年9月30日 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 报告送出日期:2009年10月27日

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。

Table with 2 columns: Item (基金简称, 交易代码, etc.) and Value (万家公用事业行业股票(LOF), 161903, etc.)

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 31,577,593.61 报告期末净资产 68,285,016.73

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

万家180 指数证券投资基金

2009 第三季度报告

2009年9月30日 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 报告送出日期:2009年10月27日

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。

Table with 2 columns: Item (基金简称, 交易代码, etc.) and Value (万家180指数, 519180, etc.)

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 157,037,883.58 报告期末净资产 515,014,313.73

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)

2009 第三季度报告

注:本基金成立于2006年7月15日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A.农林牧渔业, B.采矿业, etc.)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

4.2 管理人报告期内本基金遵守法律法规的情况说明 本报告期间,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》等法律、法规和监管部门的相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效的开展各项业务。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 市场表现回顾 9月份,沪深两市双双出现冲高回落的态势,8月份上海综合指数跌幅达2.1%,为近年罕有。

4.4.2 基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.7452元,本报告期份额净值增长率为-5.73%,业绩比较基准收益率为-3.33%。

4.4.3 投资策略回顾 在本季度投资运作中,我们对市场可能出现较大程度的调整有所预期,在7月底8月初进行了适度的减仓及在行业配置方面进行了一定程度的调整。

4.4.4 下阶段投资策略 展望四季度,我们认为在宏观经济企稳复苏的背景下,政策面一致认同的大背景下,美国经济有可能已经企稳,全球流动性充裕,大宗商品价格企稳,本基金将把握市场企稳带来的投资机会。

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A.农林牧渔业, B.采矿业, etc.)

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 567,492,188.48 85.60%

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

万家增强收益债券型证券投资基金

2009 第三季度报告

2009年9月30日 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 报告送出日期:2009年10月27日

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。

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A.农林牧渔业, B.采矿业, etc.)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

4.2 管理人报告期内本基金遵守法律法规的情况说明 本报告期间,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》等法律、法规和监管部门的相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效的开展各项业务。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 市场表现回顾 9月份,沪深两市双双出现冲高回落的态势,8月份上海综合指数跌幅达2.1%,为近年罕有。

4.4.2 基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0764元,本报告期份额净值增长率为0.50%,同期业绩比较基准增长率为-0.29%。

4.4.3 投资策略回顾 在本季度投资运作中,我们对市场可能出现较大程度的调整有所预期,在7月底8月初进行了适度的减仓及在行业配置方面进行了一定程度的调整。

4.4.4 下阶段投资策略 展望四季度,我们认为在宏观经济企稳复苏的背景下,政策面一致认同的大背景下,美国经济有可能已经企稳,全球流动性充裕,大宗商品价格企稳,本基金将把握市场企稳带来的投资机会。

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A.农林牧渔业, B.采矿业, etc.)

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 147,933,199.07 86.23%

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)

2009 第三季度报告

注:本基金成立于2006年7月15日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A.农林牧渔业, B.采矿业, etc.)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

4.2 管理人报告期内本基金遵守法律法规的情况说明 本报告期间,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》等法律、法规和监管部门的相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效的开展各项业务。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 市场表现回顾 9月份,沪深两市双双出现冲高回落的态势,8月份上海综合指数跌幅达2.1%,为近年罕有。

4.4.2 基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.7452元,本报告期份额净值增长率为-5.73%,业绩比较基准收益率为-3.33%。

4.4.3 投资策略回顾 在本季度投资运作中,我们对市场可能出现较大程度的调整有所预期,在7月底8月初进行了适度的减仓及在行业配置方面进行了一定程度的调整。

4.4.4 下阶段投资策略 展望四季度,我们认为在宏观经济企稳复苏的背景下,政策面一致认同的大背景下,美国经济有可能已经企稳,全球流动性充裕,大宗商品价格企稳,本基金将把握市场企稳带来的投资机会。

Table with 2 columns: Item (代码, 行业类别) and Value (A.农林牧渔业, B.采矿业, etc.)

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 567,492,188.48 85.60%

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.