万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2011年1号

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

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监基金字〔2006〕211号文批准募集，本基金的基金合同于2006年11月30日生效。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金基金合同和招募说明书。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2010年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

（一）名称：万家基金管理有限公司

（二）注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

（三）办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

（四）法定代表人：孙国茂

（五）总经理：李振伟

（六）成立日期：2002年8月23日

（七）批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字〔2002〕44号

（八）经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

（九）组织形式：有限责任公司

（十）注册资本：1亿元人民币

（十一）存续期间：持续经营

（十二）联系人：兰剑

（十三）电话：021-38619999　　传真：021-38619888

二、主要人员情况

（一）基金管理人董事会成员

董事长孙国茂先生，中共党员，中央财经大学经济学博士，加拿大不列颠哥伦比亚大学高级访问学者，教授级研究员。曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监、齐鲁证券有限公司董事、总经理等职，现兼任齐鲁证券有限公司董事、山东高速公路股份有限公司独立董事。

董事毕玉国先生，中共党员，研究生，高级会计师，曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长，莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长，莱钢集团财务部副部长，莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监，齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人。

董事李振伟先生，中共党员，大学本科，学士学位，高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作，先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。现任本公司董事、总经理。

董事陈晓龙先生，中共党员，研究生，硕士学位，经济师。曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职，现任上海久事公司资产经营部副经理。

董事魏颖晖先生，中共党员，大学本科，学士学位，经济师，曾任职于江西长运股份有限公司、江南证券有限责任公司，现任江南信托投资有限公司资金部经理。

独立董事任辉先生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职，现任山东省人民政府参事。

独立董事易宪容先生，博士，教授级研究员，曾任湖南师范大学教师、香港大学经济金融学院合作研究研究员、台湾清华大学经济系合作研究研究员、中国社会科学院财贸所研究员、中国社会科学院金融所研究员，现任中国社会科学金融所教授、研究员。

独立董事陈增敬先生，中国民主建国会会员，博士，教授，曾任山东大学数学院讲师、教授、法国国家信息与自动化研究所博士后、加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授，现任山东大学金融研究院常务副院长兼数学院副院长。

独立董事刘福垣先生，中共党员，博士，博士生导师，教授，研究员，曾任中国社会科学院农村经济研究所、副所长、研究生院农经系主任；中国社会科学院科研局学术秘书（负责经济学科领域）；国务院特区办公室研究室副主任；浙江省宁波市副市长；国家计划委员会、国家发展改革委员会经济研究所所长、宏观经济研究院副院长兼经济体制改革与管理研究所所长等职，现任中国人力资源开发研究会会长和中国区域经济研究会常务副会长。

（二）基金管理人监事会成员

监事会主席柳亚男先生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券（天同证券）有限责任公司总裁、副董事长等职。2002年至2007年12月任本公司董事长，2007年12月起任本公司监事会主席。

监事孙江先生，中共党员，本科学历，企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。

监事余萌先生，中共党员，研究生学历、学士学位，高级经济师，曾任江西农行德兴市支行科长、江西省农行国际业务部科长、副总经理、中国长城资产管理公司处长等职，2003年11月至今任江南信托投资有限公司副总裁、常务副总裁。

监事张岱云先生，中共党员，工商管理硕士，经济师，曾任交通银行上海分行个人金融业务部消费信贷科副科长、信用卡部市场科副科长、个人理财中心主任等职，2005年5月至今任万家基金管理有限公司银行渠道部总经理。

监事吴涛先生，硕士学位，曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职，2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监，负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。2010年3月31日起任万家180指数证券投资基金基金经理。

（三）基金管理人高级管理人员

董事长：孙国茂先生（简介请参见"基金管理人董事会成员"）

总经理：李振伟先生（简介请参见"基金管理人董事会成员"）

副总经理：杨峰先生，理学博士，中共党员。历任山东大学助教、讲师、副教授等职，2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后，2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职，2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监（总监级）主持工作，2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理，2008年4月起任公司副总经理。

督察长：甘世雄先生，中共党员，硕士。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理，从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年，2004年至今担任公司督察长。

（四）本基金基金经理及基金经理助理简历

现任基金经理：鞠英利，南开大学企业管理博士，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职，2008年3月进入万家基金管理有限公司从事投资研究工作。曾任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任万家公用事业行业股票型证券投资基金基金经理及本基金基金经理。

原基金经理路志刚，本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。

李洪雨，2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。

（五）投资决策委员会成员

委员会主任：李振伟

委员：杨峰、娄明、欧庆铃、高上、迟巍

李振伟先生，万家基金管理有限公司总经理。

杨峰先生，万家基金管理有限公司副总经理

娄明先生，万家基金管理有限公司总经理助理

欧庆铃先生，万家基金管理有限公司基金管理部总监、万家180基金、万家精选基金基金经理

高上先生，万家基金管理有限公司研究部总监

迟巍女士，万家基金管理有限公司研究部副总监

（六）上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人概况

（一）基本情况

1、名称：兴业银行股份有限公司

2、注册地址：福州市湖东路154号

3、办公地址：福州市湖东路154号

4、法定代表人：高建平

5、注册日期：1988年7月20日

6、注册资本：50亿元人民币

7、托管部门联系人：张志永

8、电话：021-62677777＊212004

9、传真：021-62159217

（二）托管业务的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、产品研发处、企业年金中心等处室，共有员工40余人，平均年龄30岁，100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。

（三）基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字〔2005〕74号。截至2010年9月30日，兴业银行共托管开放式基金12只——兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金，托管基金的基金资产净值合计364.34亿元。

第三部分 相关服务机构

一、本基金销售机构

（一）直销机构

名称：万家基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

联系人：姚燕

电话：021-38619999　　传真：021-38619888

客服电话：400-888-0800；021-68644599　　客服传真：021-38619968

网址：www.wjasset.com

（二）场外代销机构

1、兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

2、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

3、中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.ccb.com

4、中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

5、中国邮政储蓄银行有限责任公司

客户服务电话：11185（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网址：www.cpsrb.com

6、交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网址：http://www.bankcomm.com

7、中信银行股份有限公司

客户服务电话：95558（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网址：http://bank.ecitic.com

8、深圳发展银行股份有限公司

客户服务电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

9、招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网址：www.cmbchina.com

公司地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦　邮编：518040

10、华夏银行股份有限公司

客户服务电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.hxb.com.cn

11、民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

12、光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

13、华夏银行股份有限公司

客户服务电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

网址：www.hxb.com.cn

14、华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

15、齐鲁证券有限公司

联系电话：0531-82024184、0531-82024147

传真电话：0531-82024197

网址：www.qlzq.com.cn

16、国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：4008-888-666

公司网址：www.gtja.com

17、中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：010-68016655

公司网址：www.chinastock.com.cn

18、东北证券股份有限公司

联系电话：（0431）96688-99　0431-5096733

传真电话：0431-5680032

公司网址：www.nesc.cn

19、东方证券股份有限公司

客户服务热线：021-962506

公司网址：www.dfzq.com.cn

20、广发证券股份有限公司

联系电话：020-87555888-875

传真电话：020-87557985

公司网址：www.gf.com.cn

21、上海证券有限责任公司

联系电话：021-65076608-557

传真电话：021-65081069

公司网址：www.962518.com

22、江南证券有限责任公司

客户服务电话：0791-6768763

公司网址：www.scstock.com

23、民生证券有限责任公司

客户服务电话：0371-67639999

公司网址：www.mszq.com

24、华泰联合证券有限责任公司

客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.lhzq.com

25、江海证券经纪有限责任公司

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

26、海通证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-001、（021）95553 或拨打各城市营业网点咨询电话网址：www.htsec.com

27、上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

28、山西证券股份有限公司

客服热线：400-666-1618

网址：http://www.i618.com.cn/

29、信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

30、广发华福证券有限责任公司

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

网址：www.gfhfzq.com.cn

（三）场内代销机构

除上述销售机构外，投资者亦可通过"上证基金通"办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回（基金简称：万家和谐；基金代码：519181），通过具有基金代销业务资格并开通"上证基金通"业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

二、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

电话：010-58598888

传真：010-58598824

三、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层（邮编：100738）

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼（邮编：200031）

联系电话：（021）22288888

传真：（021）22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳，方侃

（四）律师事务所

名称：上海华涛律师事务所

地址：上海浦东向城路58号东方国际科技大厦5G

电话：021-61682193

联系人：华涛

第四部分 基金的名称

本基金名称：万家和谐增长混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

本基金为契约型开放式基金

第六部分 基金的投资目标

本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%—95%；权证资产占基金资产净值的0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制，基金管理人可相应调整投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

第八部分 基金的投资策略

本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产比例，谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。

（一）资产配置策略

本基金采用自上而下的宏观经济分析与自下而上的市场趋势分析相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，以宏观经济分析为依据，结合对股票市场整体市盈率水平、债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的定量分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。

（二）行业配置

本基金管理人根据宏观经济分析；行业经济结构和行业所处增长类型分析；行业生命周期、行业前景、行业竞争力比较分析；市场气氛分析，同时结合因产业结构优化升级、产业政策变化或短期汇率、利率及通货膨胀水平变化对行业发展的影响分析，评估各行业的相对投资价值，确定各行业配置比例。

（三）股票投资策略

本基金管理人在个股选择上，着重判断公司是否具备"盈利模式、资源、技术、资本、市场"等五个方面的独特竞争力。通过定性、定量分析，选择自身投资价值被市场低估的公司，评估其价格向其内在价值回归的速度和力度，把握个股投资机会，谋求投资的最优实现。

1、选择具有独特竞争力的上市公司

本基金管理人认为上市公司独特竞争力主要体现为盈利模式、资源、技术、资本、市场等五个方面，具备上述一项或多项竞争力的上市公司将在长期竞争中处于领先地位，这些上市公司是本基金投资的主要标的。

（1）盈利模式

盈利模式是一个企业发展路径的战略决定因素，代表着企业的经营技术。在评判企业时，本基金管理人更加看重创新性盈利模式的可行性或传统性盈利模式的适用性。

（2）资源

资源指企业因应需要、满足需求，所有能提供而足以转化为具体服务内涵和产品的客体。本基金偏好选择拥有稀缺性资源的企业，因其增长方式的可持续性具备较大的保障。本基金将通过每股资源价值这个指标评判不同企业拥有资源的数量。

（3）技术

对于绝大部分处于竞争市场的企业，技术是差异化竞争策略的重要组成部分，理想的产品应是具有较小的技术风险，具有区别于竞争对手的专用特点，并且能够获得高于一般的平均回报。本基金将在以下几个方面评估企业的技术能力：

a.技术的先进性；b.技术的可替代性和易模仿性；c.技术的适用性。

（4）资本

资本是企业正常运作和发展的要素之一。企业资本规模、资本的可获得性、资本成本直接决定了其经营和发展的可持续性和抵御风险的能力。

（5）市场

本基金考察企业的市场状况，既要评判企业所面对市场的客观现状，也关注企业的市场运营能力。本基金倾向于寻找在一个不断膨胀的市场中，能以比较小代价获得市场份额快速增长的企业。评判企业所面对市场状况的指标为：a.潜在顾客的需求量；b.市场份额；c.市场进入壁垒。评判企业的市场运营能力指标为：a.营销能力；b.市场保护能力。

2、选择市场价格明显低于内在价值的上市公司作为投资标的备选

基于本基金对上市公司独特竞争能力的分析，利用财务定价模型对上市公司的内在价值做出评价，这里我们利用FCCF模型作为估计个股内在价值的框架模型。同时结合市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等相对估值指标确定个股市场价格与内在价值的偏离程度，选择市场价格明显低于内在价值的上市公司作为投资标的备选。

3、长期投资与事件驱动投资的优化选择

本基金认为股票在二级市场的表现主要受到其基本面、估值偏离程度、事件驱动因素，如包括宏观经济、行业政策、市场气氛、公司事件在内的催化因素等多种影响。

在选择出具备独特竞争力、并具有足够安全边际的上市公司的基础上，事件驱动因素将成为短期内影响股价变化的主要因素，其决定了价格向价值回归的速度和力度。

本基金根据对于A股市场长期走势的基本判断，利用定性分析，确定影响个股股价向其内在价值回归的因素，利用多因素模型等定量分析方法确定短期内个股股价向其内在价值回归的速度和力度，结合本基金管理人的经验，在长期投资与事件驱动投资中作出最优选择，实现基金资产的持续稳定增值。

（四）债券投资策略

配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险，保持投资组合稳定收益和充分流动性，追求基金资产的长期增值。

1、利率预期策略

因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和资金供给等因素的分析，定性分析与定量分析相结合，形成对未来利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。

2、久期控制策略

在利率变化方向判断的基础上，确定恰当的久期控制目标。在预期利率整体上升时，缩短组合的平均期限；在预期利率整体下降时，延长组合的久期。

3、期限结构配置策略

基准利率的变化对利率各期限结构的影响多数情况下并不是同等幅度的。根据对债券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的分析，结合市场运行、持有人结构、债券供求等因素，形成期限结构配置策略，对不同期限结构的债券的应用不同的买卖策略。

4、类属配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上形成差异，有必要采用类属配置策略，使债券组合资产配置于不同的债券品种（国债、企业债、金融债等），以及在不同的市场上进行配置（交易所和银行间）。

本基金将结合信用分析、流动性分析、税收分析、市场成员结构等综合因素来决定投资组合的类属配置策略。

5、杠杆放大策略和换券策略

在具体操作中，本基金还将利用换券操作、放大操作等多种策略，提高组合的超额收益。

（五）权证等其他品种的投资策略

本基金将审慎投资于权证及中国证监会批准的其他金融工具，以减少基金资产的风险并提高基金的收益。

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆投资策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略等。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准原为：

"新华富时A600指数×65%+新华巴克莱资本中国全债指数×30%+同业存款利率×5%"。

2009年4月1日起，本基金业绩比较基准变更为：

"沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%"

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，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。

第十一部分 基金的投资组合报告

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，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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年12月20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。

本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	1，542，578，311.64	74.41
	其中：股票	1，542，578，311.64	74.41
2	固定收益投资	56，789，495.51	2.74
	其中：债券	56，789，495.51	2.74
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	263，081，490.18	12.69
6	其他资产	210，629，098.90	10.16
7	合计	2，073，078，396.23	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	121，860，900.00	5.92
B	采掘业	51，243，890.00	2.49
C	制造业	891，852，930.35	43.32
C0	食品、饮料	135，636，366.18	6.59
C1	纺织、服装、皮毛	57，230，500.00	2.78
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	105，159，791.60	5.11
C5	电子	11，942，403.30	0.58
C6	金属、非金属	197，213，125.03	9.58
C7	机械、设备、仪表	280，940，393.59	13.64
C8	医药、生物制品	98，496，850.65	4.78
C99	其他制造业	5，233，500.00	0.25
D	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	4，350，000.00	0.21
F	交通运输、仓储业	12，420，000.00	0.60
G	信息技术业	110，030，544.42	5.34
H	批发和零售贸易	115，762，998.90	5.62
I	金融、保险业	10，578，000.00	0.51
J	房地产业	94，108，870.64	4.57
K	社会服务业	67，264，927.68	3.27
L	传播与文化产业	0.00	0.00
M	综合类	63，105，249.65	3.06
	合计	1，542，578，311.64	74.92

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000598	兴蓉投资	3，200，000	64，416，000.00	3.13
2	600468	百利电气	1，830，000	60，884，100.00	2.96
3	002069	獐子岛	1，100，000	49，940，000.00	2.43
4	600858	银座股份	1，490，000	43，701，700.00	2.12
5	600089	特变电工	2，400，000	42，000，000.00	2.04
6	000792	盐湖钾肥	669，843	40，994，391.60	1.99
7	600737	中粮屯河	2，679，926	39，207，317.38	1.90
8	600251	冠农股份	1，600，000	38，464，000.00	1.87
9	002298	鑫龙电器	2，850，000	38，332，500.00	1.86
10	300080	新大新材	780，000	37，432，200.00	1.82

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	56，789，495.51	2.76
7	其他	-	-
8	合计	56，789，495.51	2.76

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	359，380	37，828，338.80	1.84
2	125709	唐钢转债	161，821	18，012，295.51	0.87
3	128233	塔牌转债	6，980	948，861.20	0.05

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8、投资组合报告附注

8.1 本报告期内，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，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.2 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。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	986，170.11
2	应收证券清算款	209，295，581.72
3	应收股利	-
4	应收利息	283，190.18
5	应收申购款	64，156.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	210，629，098.90

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	125709	唐钢转债	18，012，295.51	0.87

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

第十二部分 基金的业绩

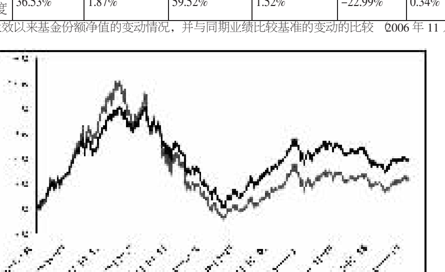
基金业绩截止日为2010年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。

（一）本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金净值收益率（1）	基金净值收益率标准差（2）	比较基准收益率（3）	比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2010年3季度	11.76%	1.06%	9.76%	0.85%	2.00%	0.21%
2010年上半年	-14.23%	1.06%	-18.15%	1.02%	3.92%	0.04%
2009年	48.47%	1.59%	58.33%	1.34%	-9.86%	0.25%
2008年	-56.09%	2.31%	-46.87%	1.97%	-9.22%	0.34%
2007年	99.82%	2.07%	86.88%	1.49%	12.94%	0.58%
2006年	9.33%	1.05%	12.94%	1.12%	-3.61%	-0.07%
基金成立日至2010年三季度	36.53%	1.87%	59.52%	1.52%	-22.99%	0.34%

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（2006年11月30日至2010年9月30日）



第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、证券交易费用；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

7、基金财产划拨支付的银行费用；

8、在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准和支付方式在有关公告中载明；

9、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金申购费

2、基金赎回费

二、费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（二）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（三）申购赎回费

1、申购费用

（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

（2）投资者选择交纳前端申购费用时，具体费率如下：

	申购金额（M，含申购费）	申购费率
前端申购费率	M< 50万元	1.5%
	50万元 ≤ M < 100万元	0.9%
	100万元≤ M < 500万元	0.6%
	M ≥ 500万元	每笔1000元

（3）投资者选择交纳后端申购费用时，按持有时间采用递减比例费率，具体费率如下：

	持有期限（N）	申购费率
后端申购费率	N < 1年	1.6%
	1年 ≤ N < 2年	1.0%
	2年 ≤ N < 5年	0.3%
	N ≥ 5年	0

注：后端申购费的计算中，1年指365个公历日。

2、赎回费用

本基金的赎回费率如下：

持有期限（N）	赎回费率
N < 1年	0.5%
1年 ≤ N < 2年	0.2%
N ≥ 2年	0

注：赎回费的计算中，1年指365个公历日。

三、不列入基金费用的项目

（一）本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。

（二）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

四、费率的调整

（一）基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低上述相关费率标准，无须召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2010年7月12日刊登的本基金更新招募说明书内容进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

1、在重要提示部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、在"三、基金管理人"部分，更新了基金管理人的有关内容。

3、在"四、基金托管人"部分，更新了基金托管人的有关内容。

4、在"五、相关服务机构"部分，更新了本基金的相关服务机构。

5、在"八、基金份额的申购、赎回"部分，更新了基金转换业务事项及定期定投服务机构。

6、在"九、基金的投资"部分更新了本基金最近一期（2010年第三季度）投资组合报告内容。

7.在"十、基金的业绩"部分，更新了基金成立以来的投资业绩。

8.增加了"二十三、其他应披露事项"部分，更新了本基金上次更新招募说明书以来的公告事项。

第十五部分 备查文件

一、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金募集的文件；

二、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》；

三、《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》；

四、关于申请募集万家和谐增长混合型证券投资基金之法律意见书；

五、基金管理人业务资格批件、营业执照；

六、基金托管人业务资格批件、营业执照；

七、中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点：基金管理人、基金托管人处。

投资者查阅备查文件的方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

万家基金管理有限公司

2011年1月12日

兴业全球基金管理有限公司关于恢复兴全社会责任股票型证券投资基金三万元以上申购和转换转入业务的公告

公告送出日期：2011年1月12日

1.公告基本信息

基金名称	兴全社会责任股票型证券投资基金	
基金简称	兴全社会责任股票	
基金主代码	340007	
基金管理人名称	兴业全球基金管理有限公司	
公告依据	《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》、《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》及其更新	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2011年1月14日
	恢复大额转换转入日	2011年1月14日
	恢复定期定额投资日	2011年1月14日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益

注：大额申购、转换转入、定期定额投资指单笔金额3万元以上（不含3万元）申购（包括日常申购和定期定额申购）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购（包括日常申购和定期定额申购）及转换转入金额不得超过3万元（不含3万元）。

2.其他需要提示的事项

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-678-0099（免长话费）、021-38824536，或登陆网站www.xyfunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2011年1月12日

国联安基金管理有限公司关于国联安货币市场证券投资基金增加新时代证券为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与新时代证券有限责任公司（以下简称"新时代证券"）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2011年1月12日起，新时代证券在所有网点代理国联安货币市场证券投资基金（基金代码：A类：253050；B类：253051）的销售及相关业务。

根据本公司2010年12月31日发布的《国联安货币市场证券投资基金基金份额发售公告》，国联安货币市场证券投资基金自2011年1月6日起至2011年1月21日，通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解上述基金的详细信息，请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告，或拨打本公司客户服务热线咨询有关基金的详情。

销售期间，投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情：

1、国联安基金管理有限公司

客户服务热线：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）

公司网站：http://www.gtja-allianz.com，http://www.vip-funds.com

2、新时代证券有限责任公司

客户服务热线：400-698-9898

公司网站：http://www.xsdzq.cn/

欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一一年一月十二日

华安现金富利投资基金收益支付公告

公告送出日期：2011年1月12日

1.公告基本信息

基金名称	华安现金富利投资基金
基金简称	华安现金富利货币
基金主代码	040003
基金合同生效日	2003年12月30日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011年1月11日
收益累计期间	自2010年12月14日至2011年1月11日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）；投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年1月13日
收益支付对象	2011年1月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年1月12日直接计入其基金账户，2011年1月13日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1.投资者于2011年1月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

2.若投资者于2011年1月11日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

4.如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40088-50099）或登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）获取相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2011年1月12日

泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2011年1月12日

1 公告基本信息

基金名称		泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金
基金简称		泰达宏利红利先锋股票
基金主代码		162212
基金合同生效日		2009年12月3日
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2010-12-31
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.230
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	84，306，831.83
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	8，430，683.18
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.2000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2011年第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011-01-14
除息日	2011-01-14
现金红利发放日	2011-01-17
分红对象	权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2011年1月17日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2011年1月18日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本基金默认的分红方式为现金方式。

3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2011年1月14日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

5）权益登记日之前（含2011年1月14日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

6）由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到分红确认书，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

7）咨询办法

（1）建设银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、招商银行、浦发银行、中信银行、深圳发展银行、东莞银行及各大券商等机构的代销网点。

（2）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。

（3）泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com