

万家稳健增利债券型证券投资基金 2010年年度报告摘要

2010年12月31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

用收益已经处于历史高位,具备较好的配置价值,因此预计2011年债券市场先抑后扬,下半年的表现将好于上半年...

7.4.3.1 关联交易
关联方名称: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

F 交通运输、仓储业 0.00
G 信息技术业 0.00
H 批发和零售业 12,956,156.90

2.1 基金基本情况
基金名称: 万家稳健增利债券
基金代码: 519186

4.1 基金的投资目标: 本基金为债券型基金,追求在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值...

7.4.3.2 关联交易
关联方名称: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.3 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: 1 股票代码: 600899 股票名称: 王府井

2.2 基金的投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、金融债、同业存单、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

5.1 投资组合报告: 截至2010年12月31日,本基金总资产为1,282,500,987.34元,其中债券投资占基金资产净值的比例为90.00%

7.4.3.3 关联交易
关联方名称: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号: 1 债券代码: 1000185 债券名称: 国债0916

3.1.1 期间数据和指标: 2010年 2009年08月12日至2009年12月31日

7.1 资产负债表: 资产 负债和所有者权益

7.4.3.4 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
序号: 1 股票代码: 600899 股票名称: 王府井

3.1.2 期末指标情况: 2010年末 2009年末

7.2 利润表: 项目 本期 上期

7.4.3.5 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号: 1 权证代码: 010011 权证名称: 21国债08

3.2 基金净值表现: 3.2.1 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

7.3 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.6 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十五名资产支持证券投资明细
序号: 1 证券代码: 1000185 证券名称: 国债0916

3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4 现金流量表: 项目 本期 上期

7.4.3.7 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号: 1 贵金属代码: 010011 贵金属名称: 21国债08

3.2.3 自基金合同生效以来基金资产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

7.5 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.8 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
序号: 1 股票代码: 600899 股票名称: 王府井

3.3 过去三年基金的利润分配情况

7.6 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.9 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号: 1 权证代码: 010011 权证名称: 21国债08

4.1 基金管理人及基金托管人简介: 4.1.1 基金管理人及基金托管人的简介

7.7 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.10 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.11 基金持有人大会决议: 11.1 基金持有人大会决议

4.2 基金的投资策略: 4.2.1 资产配置策略

7.8 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.11 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.12 基金持有人大会决议: 11.2 基金持有人大会决议

4.3 基金的风险控制: 4.3.1 基金管理人及基金托管人的风险控制

7.9 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.12 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.13 基金持有人大会决议: 11.3 基金持有人大会决议

4.4 基金的投资业绩: 4.4.1 基金业绩评价

7.10 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.13 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.14 基金持有人大会决议: 11.4 基金持有人大会决议

4.5 基金的费用: 4.5.1 基金管理费

7.11 所有者权益变动表: 项目 本期 上期

7.4.3.14 关联交易
项目: 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上期可比期间 2009年8月12日至2009年12月31日

8.15 基金持有人大会决议: 11.5 基金持有人大会决议