

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
发布日期:2012年8月24日

1.1 重要提示
本基金由本基金的基金管理人万家基金管理有限公司... 基金管理人承诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

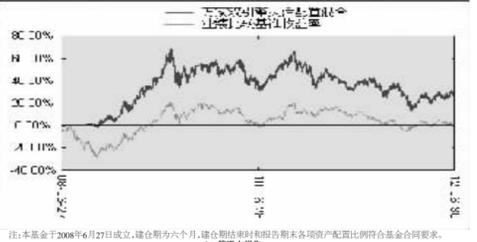
2.1 基金基本情况
基金名称:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:519183
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金业绩说明
本基金通过投资、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风险类型资产组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续增值...

3.1 主要财务数据和指标
报告期:2012年1月1日至2012年6月30日
本期净利润:1,353,131.44
本期基金份额净值增长率:8.46%

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:60%\*沪深300指数收益率+40%\*上证国债指数收益率
本基金是混合型证券投资基金,投资于证券市场基金和债券基金,属于中高

4.1 基金管理人及基金托管人
姓名: 职务: 任职日期: 离任日期: 从业年限:
姓名: 职务: 任职日期: 离任日期: 从业年限:



注:本基金于2008年6月27日成立,组合成立六个月,组合业绩和报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
4.2 基金管理人承诺
基金管理人承诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

5.1 基金管理人承诺
姓名: 职务: 任职日期: 离任日期: 从业年限:
姓名: 职务: 任职日期: 离任日期: 从业年限:

5.2 基金托管人承诺
基金托管人承诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

5.3 基金销售机构
基金销售机构: 基金销售网点: 基金销售费用:

5.4 基金投资策略
本基金通过投资、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风险类型资产组合...

5.5 基金风险控制
基金管理人承诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

5.6 基金费用
基金管理人承诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

5.7 基金信息披露
基金管理人承诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

5.8 基金其他事项
基金管理人承诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

6.1 资产负债表
资产: 2012年6月30日: 360,028.00
负债: 2012年6月30日: 360,028.00

6.2 利润表
项目: 本期: 2012年1月1日至2012年6月30日
上期: 2011年1月1日至2011年6月30日

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

7.1 期末基金资产组合情况
序号: 项目: 金额: 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资: 35,747,459.64 68.34

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码: 行业类别: 公允价值: 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔: 0.00 0.00

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细
序号: 股票代码: 股票名称: 数量(股): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细
序号: 债券代码: 债券名称: 数量(张): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券投资明细
序号: 债券代码: 债券名称: 数量(张): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细
序号: 证券代码: 证券名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

7.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
序号: 权证代码: 权证名称: 数量(份): 公允价值: 占基金资产净值比例(%)

23 300170 汉得信息: 2,502,807.91 5.61
24 002254 春晖医疗: 2,360,591.70 5.40

25 002041 圣邦股份: 2,348,934.84 5.39
26 000799 酒鬼酒: 2,301,307.98 5.32

27 002110 三钢闽光: 2,242,936.92 5.23
28 000012 南玻A: 2,200,620.26 5.17

29 002344 海宁皮城: 2,170,547.10 5.13
30 601888 中国国航: 2,156,227.86 5.11

31 600418 江淮汽车: 2,134,878.13 5.08
32 600720 祁连山: 2,111,541.97 5.04

33 600048 保利地产: 2,098,986.41 5.03
34 000869 张裕A: 2,079,010.69 5.00

35 000718 苏宁环球: 2,051,787.02 5.00
36 000937 泽东药业: 2,048,540.01 5.00

37 000046 泛海建设: 2,044,394.90 5.00
38 600837 海南证券: 2,042,500.00 5.00

39 600518 康美药业: 2,039,158.80 5.00
40 600436 兴发集团: 1,985,698.94 5.00

41 002046 碧生源: 1,957,732.00 5.00
42 601566 九牧王: 1,947,985.05 5.00

43 600176 中国国航: 1,941,031.40 5.00
44 601919 中国远洋: 1,885,818.17 5.00

45 000999 华鲁三九: 1,864,170.00 5.00
46 002375 亚细亚: 1,852,116.99 5.00

47 000895 双汇发展: 1,826,690.36 5.00
48 600403 大有能源: 1,825,022.00 5.00

49 300169 广博股份: 1,817,466.88 5.00
50 600426 华鲁恒升: 1,816,530.00 5.00

51 600105 上汽集团: 1,809,490.22 5.00
52 600583 海油工程: 1,801,000.00 5.00

53 600181 八钢股份: 1,797,743.00 5.00
54 600511 国药股份: 1,794,206.00 5.00

55 600996 云天化: 1,764,000.00 5.00
56 600516 方大特钢: 1,748,532.24 5.00

57 002010 广联达: 1,727,132.52 5.00
58 600208 新宙邦: 1,719,263.85 5.00

59 600078 健民股份: 1,717,037.62 5.00
60 600307 酒钢宏兴: 1,716,425.04 5.00