

万家精选股票型证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

期可分配收益均为负,本报告期末基金未进行收益分配符合合同约定。

5 基金报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守信托信守声明
5.2 托管人对报告期内基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 报告期内,本基金未实施利润分配。

6.1 资产负债表
会计主体:万家精选股票型证券投资基金
报告截止日:2013年6月30日

Table with 2 columns: 资产 (Assets) and 负债及所有者权益 (Liabilities and Equity). Rows include 银行存款, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

6.2 利润表
会计主体:万家精选股票型证券投资基金
报告截止日:2013年6月30日

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家精选股票型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期 (This Period), 上期可比期间 (Previous Period). Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期基金投资净收益, etc.

6.4 基金管理人及基金业绩情况
4.1 基金管理人及其管理基金的经验

4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9817元,本报告期份额净值增长率为15.82%,业绩比较基准收益率为8.09%。

4.3 基金管理人及基金业绩情况
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9817元,本报告期份额净值增长率为15.82%,业绩比较基准收益率为8.09%。

4.5 基金管理人及基金业绩情况
4.5.1 基金管理人及基金业绩情况
4.5.2 基金管理人及基金业绩情况

4.6 基金管理人及基金业绩情况
4.6.1 基金管理人及基金业绩情况
4.6.2 基金管理人及基金业绩情况

4.7 基金管理人及基金业绩情况
4.7.1 基金管理人及基金业绩情况
4.7.2 基金管理人及基金业绩情况

4.8 基金管理人及基金业绩情况
4.8.1 基金管理人及基金业绩情况
4.8.2 基金管理人及基金业绩情况

4.9 基金管理人及基金业绩情况
4.9.1 基金管理人及基金业绩情况
4.9.2 基金管理人及基金业绩情况

4.10 基金管理人及基金业绩情况
4.10.1 基金管理人及基金业绩情况
4.10.2 基金管理人及基金业绩情况

4.11 基金管理人及基金业绩情况
4.11.1 基金管理人及基金业绩情况
4.11.2 基金管理人及基金业绩情况

4.12 基金管理人及基金业绩情况
4.12.1 基金管理人及基金业绩情况
4.12.2 基金管理人及基金业绩情况

4.13 基金管理人及基金业绩情况
4.13.1 基金管理人及基金业绩情况
4.13.2 基金管理人及基金业绩情况

4.14 基金管理人及基金业绩情况
4.14.1 基金管理人及基金业绩情况
4.14.2 基金管理人及基金业绩情况

4.15 基金管理人及基金业绩情况
4.15.1 基金管理人及基金业绩情况
4.15.2 基金管理人及基金业绩情况

4.16 基金管理人及基金业绩情况
4.16.1 基金管理人及基金业绩情况
4.16.2 基金管理人及基金业绩情况

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文(关于企业所得税若干优惠政策的通知)的规定,对证券投资基金从证券市场取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文(关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知)的规定,对基金取得的股票股息、红利收入、债券的利息收入及债券利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及债券利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文(关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知)的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税[2012]385号文(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文(关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知)的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]112号文(财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知),自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司20%的股权,该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准,并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后,基金管理人的股权结构变更为:齐鑫证券投资基金持股49%,新疆国际实业股份有限公司持股40%,山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方
万家基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人、基金代销机构
基金管理人(中国建设银行) 基金管理人、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易

债券交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。
债券回购交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行回购交易。

6.4.8.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票/债券/权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期股票/债券/权证成交总额的比例.

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的基金管理费, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/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

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的托管费, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/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

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.4 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.5 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.6 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.7 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.8 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.9 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.10 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

注:基金业绩报酬按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=Ex0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金业绩报酬
E为前一日的基金资产净值

基金业绩报酬计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金业绩报酬支付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.11 基金业绩报酬
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 当期发生的基金应支付的业绩报酬, 期末应付基金管理人报酬, etc.

7.3 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
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 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(%)

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读半年度报告正文。
7.4 报告期期末投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:买入金额包括基金二级市场主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:卖出金额包括基金二级市场主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

Table with 2 columns: 买入股票成本(成交总额), 卖出股票收入(成交总额)

注:买入金额包括基金二级市场主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用,卖出主要指二级市场主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.4 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

Table with 2 columns: 买入股票成本(成交总额), 卖出股票收入(成交总额)

注:买入金额包括基金二级市场主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用,卖出主要指二级市场主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五的债券投资组合
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五的资产支持证券投资组合
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五的权证投资组合
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五的股指期货投资组合
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五的国债期货投资组合

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资的股指期货的投资政策
根据基金合同,本基金暂不开办股指期货投资。
7.10 股指期货持仓和损益明细
7.10.1 股指期货持仓和损益明细
7.10.2 股指期货持仓和损益明细

7.10.3 股指期货持仓和损益明细
7.10.4 股指期货持仓和损益明细
7.10.5 股指期货持仓和损益明细

7.10.6 股指期货持仓和损益明细
7.10.7 股指期货持仓和损益明细
7.10.8 股指期货持仓和损益明细

7.10.9 股指期货持仓和损益明细
7.10.10 股指期货持仓和损益明细
7.10.11 股指期货持仓和损益明细

7.10.12 股指期货持仓和损益明细
7.10.13 股指期货持仓和损益明细
7.10.14 股指期货持仓和损益明细

7.10.15 股指期货持仓和损益明细
7.10.16 股指期货持仓和损益明细
7.10.17 股指期货持仓和损益明细

7.10.18 股指期货持仓和损益明细
7.10.19 股指期货持仓和损益明细
7.10.20 股指期货持仓和损益明细

7.10.21 股指期货持仓和损益明细
7.10.22 股指期货持仓和损益明细
7.10.23 股指期货持仓和损益明细

7.10.24 股指期货持仓和损益明细
7.10.25 股指期货持仓和损益明细
7.10.26 股指期货持仓和损益明细

7.10.27 股指期货持仓和损益明细
7.10.28 股指期货持仓和损益明细
7.10.29 股指期货持仓和损益明细

7.10.30 股指期货持仓和损益明细
7.10.31 股指期货持仓和损益明细
7.10.32 股指期货持仓和损益明细

7.10.33 股指期货持仓和损益明细
7.10.34 股指期货持仓和损益明细
7.10.35 股指期货持仓和损益明细

7.10.36 股指期货持仓和损益明细
7.10.37 股指期货持仓和损益明细
7.10.38 股指期货持仓和损益明细

7.10.39 股指期货持仓和损益明细
7.10.40 股指期货持仓和损益明细
7.10.41 股指期货持仓和损益明细

7.10.42 股指期货持仓和损益明细
7.10.43 股指期货持仓和损益明细
7.10.44 股指期货持仓和损益明细

7.10.45 股指期货持仓和损益明细
7.10.46 股指期货持仓和损益明细
7.10.47 股指期货持仓和损益明细

7.10.48 股指期货持仓和损益明细
7.10.49 股指期货持仓和损益明细
7.10.50 股指期货持仓和损益明细

7.10.51 股指期货持仓和损益明细
7.10.52 股指期货持仓和损益明细
7.10.53 股指期货持仓和损益明细

7.10.54 股指期货持仓和损益明细
7.10.55 股指期货持仓和损益明细
7.10.56 股指期货持仓和损益明细

7.10.57 股指期货持仓和损益明细
7.10.58 股指期货持仓和损益明细
7.10.59 股指期货持仓和损益明细

7.10.60 股指期货持仓和损益明细
7.10.61 股指期货持仓和损益明细
7.10.62 股指期货持仓和损益明细

7.10.63 股指期货持仓和损益明细
7.10.64 股指期货持仓和损益明细
7.10.65 股指期货持仓和损益明细

7.10.66 股指期货持仓和损益明细
7.10.67 股指期货持仓和损益明细
7.10.68 股指期货持仓和损益明细

7.10.69 股指期货持仓和损益明细
7.10.70 股指期货持仓和损益明细
7.10.71 股指期货持仓和损益明细

7.10.72 股指期货持仓和损益明细
7.10.73 股指期货持仓和损益明细
7.10.74 股指期货持仓和损益明细

7.10.75 股指期货持仓和损益明细
7.10.76 股指期货持仓和损益明细
7.10.77 股指期货持仓和损益明细

7.10.78 股指期货持仓和损益明细
7.10.79 股指期货持仓和损益明细
7.10.80 股指期货持仓和损益明细

7.10.81 股指期货持仓和损益明细
7.10.82 股指期货持仓和损益明细
7.10.83 股指期货持仓和损益明细

7.10.84 股指期货持仓和损益明细
7.10.85 股指期货持仓和损益明细
7.10.86 股指期货持仓和损益明细

7.10.87 股指期货持仓和损益明细
7.10.88 股指期货持仓和损益明细
7.10.89 股指期货持仓和损益明细

7.10.90 股指期货持仓和损益明细
7.10.91 股指期货持仓和损益明细
7.10.92 股指期货持仓和损益明细

7.10.93 股指期货持仓和损益明细
7.10.94 股指期货持仓和损益明细
7.10.95 股指期货持仓和损益明细