

万家和谐增长混合型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

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
报告送出日期:2014年7月21日**1.1 重要提示**

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。
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2014年7月17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。
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,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。
本报告中财务数据未经审计。
本报告自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

1.2 基金产品概况

基金名称	万家和谐增长混合型证券投资基金
基金主代码	519183
交易代码	519183
交易简称	519183
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年11月30日
报告期末基金份额总额	2,969,054,546.03份
投资目标	本基金通过优选股票、债券投资,力争长期实现基金资产的保值增值,同时保持资产流动性,追求基金资产的长期增值。 本基金奉行稳健投资理念,主要投资于国内A股市场,通过有效资产配置,追求资产增值,追求基金资产长期、稳定增值,力争实现基金资产的长期增值,追求基金资产的长期增值,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金奉行稳健投资理念,主要投资于国内A股市场,通过有效资产配置,追求资产增值,追求基金资产长期、稳定增值,力争实现基金资产的长期增值,追求基金资产的长期增值,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
风险收益特征	本基金属混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币型基金,属于证券投资基金中较高风险和收益的品种。
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

1.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标		单位:人民币元
报告期(2014年4月1日至2014年6月30日)		
1.本期已实现收益	9,002,075.81	
2.本期利润	54,455,563.14	
3.本期基金份额持有人持有的基金份额净值变动扣除公允价值变动损益后的其余部分	6,010.60	
4.本期基金份额持有人持有的基金份额净值变动扣除公允价值变动损益后的其余部分	1,651,470,319.08	
5.期末基金份额净值	0.5562	

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能会低于指标数字。
2.上中本期基金份额持有人持有的基金份额净值变动扣除公允价值变动损益后的其余部分,本期利润为公允价值变动损益。
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

期间	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.64%	0.88%	1.51%	0.57%	-1.76%	0.28%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

基金业绩累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,248,507,968.96	71.94
2	固定收益投资	1,248,507,968.96	71.94
3	货币资金	109,946,000.00	6.60
4	买入返售金融资产	-	-
5	应收利息	199,701,379.85	11.59
6	银行存款和备付金合计	104,989,853.75	6.10
7	其他资产	2,401,837.85	0.17
8	合计	1,665,549,008.39	100.00

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔			3,215,400.00	0.16
B	采掘			9,299,360.55	0.39
C	制造业			873,493,754.62	52.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业			300,900.00	0.01
E	建筑业			-	-
F	批发和零售业			81,451,737.72	4.94
G	交通运输、仓储和邮政业			-	-
H	住宿和餐饮业			-	-
I	信息技术业			26,301,428.16	1.62
J	金融业			13,894,211.70	0.96
K	房地产业			-	-
L	租赁和商务服务业			118,418,400.08	7.11
M	科学研究和技术服务业			86,450,000.00	5.21
N	医药制造业			4,113,000.00	0.25
O	医药批发和零售业			-	-
P	教育			-	-
Q	文化和体育产业			9,867,800.00	0.60
R	文化、体育和娱乐业			18,801,739.13	1.14
S	综合			1,248,507,968.96	75.98

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130212	13转债32	1,000,000	100,000,000.00	6.36
2	130216	13转债36	100,000	9,996,000.00	0.60

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300241	高伟达	9,880,000	86,450,000.00	5.21
2	600877	东方园林	2,500,000	82,800,000.00	5.03
3	600269	招商地产	3,300,000	81,114,000.00	4.93
4	600563	迪信通	1,908,716	65,458,807.60	3.90
5	002442	华谊兄弟	3,014,000	55,128,400.00	3.30
6	002250	联华影业	3,912,218	52,574,950.60	3.16
7	300226	红日药业	1,799,258	52,274,900.00	3.16
8	600848	承德露露	2,500,000	49,457,000.00	3.01
9	600178	云南铜业	825,000	43,657,000.00	2.61
10	000513	顺鑫农业	2,924,020	42,348,444.80	2.56

万家180指数证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6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:2014年7月21日**1.1 重要提示**

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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17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。
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,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。
本报告中财务数据未经审计。
本报告自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

1.2 基金产品概况

基金名称	万家180指数证券投资基金
基金主代码	519180
交易代码	519180
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年3月17日
报告期末基金份额总额	6,156,227,887.63份
投资目标	本基金通过运用指数投资方法,跟踪标的指数的投资收益,力求取得超越标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 本基金奉行稳健投资理念,主要投资于国内A股市场,通过有效资产配置,追求资产增值,追求基金资产长期、稳定增值,力争实现基金资产的长期增值,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金奉行稳健投资理念,主要投资于国内A股市场,通过有效资产配置,追求资产增值,追求基金资产长期、稳定增值,力争实现基金资产的长期增值,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*95%+中证全债指数收益率*5%
风险收益特征	本基金属混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币型基金,属于证券投资基金中较高风险和收益的品种。
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