

基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金

2014年度报告摘要

2014年12月31日

Table with 2 columns: Item, Value. Contains basic fund information such as fund name, code, and manager details.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains fund manager and trustee information.

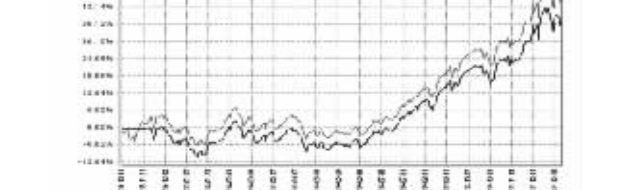
Table with 2 columns: Item, Value. Contains main financial indicators and distribution data.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

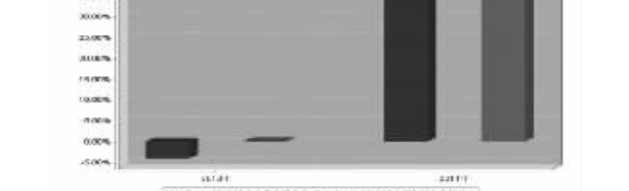
Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.



注:本基金成立于2013年10月31日,建仓期为6个月,建仓期末时各项资产配置比例符合法律法规相关要求...

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.



注:本基金于2013年10月31日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators for the reporting period.

格,涵盖自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2.基金参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突。

4.已签订的与估值相关的任何定价服务的性质与程度。

5.1 报告期内基金持有人户数或基金份额净值波动情况

5.2 管理人对于报告期内本基金利润分配情况的说明

5.3 管理人对于本报告中期财务报告的真实、准确和完整发表意见

7.1 资产负债表

7.2 利润分配表

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

7.4 现金流量表

7.5 资产负债表

7.6 利润分配表

7.7 所有者权益(基金净值)变动表

7.8 现金流量表

7.9 资产负债表

7.10 利润分配表

7.11 所有者权益(基金净值)变动表

7.12 现金流量表

7.13 资产负债表

7.14 利润分配表

7.15 所有者权益(基金净值)变动表

7.16 现金流量表

7.17 资产负债表

7.18 利润分配表

7.19 所有者权益(基金净值)变动表

7.20 现金流量表

7.21 资产负债表

7.22 利润分配表

7.23 所有者权益(基金净值)变动表

7.24 现金流量表

7.25 资产负债表

7.26 利润分配表

7.27 所有者权益(基金净值)变动表

7.28 现金流量表

7.29 资产负债表

7.30 利润分配表

7.31 所有者权益(基金净值)变动表

7.32 现金流量表

7.33 资产负债表

7.34 利润分配表

7.35 所有者权益(基金净值)变动表

7.36 现金流量表

7.37 资产负债表

2.营业收入,企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权转让所得个人所得税适用有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中流通股股东通过支付方式向流通股股东支付的对价、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个税所得;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]11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、股利、利息收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[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、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行等基金管理人支付给基金份额持有人,暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权转让所得个人所得税适用有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中流通股股东通过支付方式向流通股股东支付的对价、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个税所得;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132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》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得免征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2012]38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。

7.4.7.1 基金管理人

7.4.7.2 基金托管人

7.4.7.3 基金销售机构

7.4.7.4 基金服务机构

7.4.7.5 基金销售费用

7.4.7.6 基金销售费用

7.4.7.7 基金销售费用

7.4.7.8 基金销售费用

7.4.7.9 基金销售费用

7.4.7.10 基金销售费用

7.4.7.11 基金销售费用

7.4.7.12 基金销售费用

7.4.7.13 基金销售费用

7.4.7.14 基金销售费用

7.4.7.15 基金销售费用

7.4.7.16 基金销售费用

7.4.7.17 基金销售费用

7.4.7.18 基金销售费用

7.4.7.19 基金销售费用

7.4.7.20 基金销售费用

7.4.7.21 基金销售费用

7.4.7.22 基金销售费用

7.4.7.23 基金销售费用

7.4.7.24 基金销售费用

7.4.7.25 基金销售费用

7.4.7.26 基金销售费用

7.4.7.27 基金销售费用

7.4.7.28 基金销售费用

7.4.7.29 基金销售费用

7.4.7.30 基金销售费用

7.4.7.31 基金销售费用

7.4.7.32 基金销售费用

7.4.7.33 基金销售费用

7.4.7.34 基金销售费用

7.4.7.35 基金销售费用

7.4.7.36 基金销售费用

Table with 5 columns: Rank, Fund Code, Fund Name, Fund Size, and Shareholder Concentration. Lists the top 10 funds by asset size.

注:投资者欲了解本报告期内本基金投资的所有股票明细,应阅读披露于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

Table with 3 columns: Rank, Stock Code, Stock Name, and Value. Lists the top 5 stocks held by the fund.

注:买入包含基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买入金额(或交单价乘以成交数量)计算,不考虑相关交易费用。

8.4.2 期末卖出金额较大股票公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

Table with 3 columns: Rank, Stock Code, Stock Name, and Value. Lists the top 5 stocks sold by the fund.

注:卖出主要指二级市场市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按卖出金额(或交单价乘以成交数量)计算,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本(或交单价乘以成交数量)列示

Table with 3 columns: Rank, Stock Code, Stock Name, and Value. Lists the cost of stocks purchased.

注:买入包含基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买入金额(或交单价乘以成交数量)计算,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

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债券投资明细

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名资产支持证券投资明细

8.8 报告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

8.9 报告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

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内,本基金投资前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,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。

8.12.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票之外的股票。

Table with 3 columns: Rank, Fund Name, and Value. Lists the top 10 funds held by the fund.

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 3 columns: Rank, Fund Name, and Value. Lists the top 10 funds held by the fund.

9.2 期末上市基金份额前十名持有人

Table with 3 columns: Rank, Fund Name, and Value. Lists the top 10 funds held by the fund.

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.6 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.7 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.8 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.9 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.10 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.11 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.12 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况