

万家180指数证券投资基金

2013 第四季度报告

基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2014年1月21日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

1.2 基金产品概况
基金简称: 万家180指数
基金代码: 519181
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年11月15日
报告期末基金份额总额: 107,381,312.33份
投资目标: 本基金在力求本基金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1. 固定收益投资, 2. 债券, 3. 买入返售金融资产, 4. 其他资产, 5. 合计.

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(2013年10月1日至2013年12月31日)
1. 本期已实现收益: 755,456.62
2. 本期利润: 755,456.62
3. 期末基金资产净值: 107,381,312.33



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 孙驰
职务: 基金经理
任职日期: 2013年4月17日
离任日期: -
证券从业年限: 6年
说明: 硕士学位,曾任中海信投证券股份有限公司资产管理部,2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益研究部副经理。

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 苏晓东
职务: 基金经理
任职日期: 2013年8月8日
离任日期: -
证券从业年限: 5年
说明: 经济学硕士,CPA,2008年7月至2013年2月在宝银集团财富管理有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理助理。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,877,695,990.94 92.74
2 固定收益投资 190,694,974.40 6.15
3 买入返售金融资产 - -
4 其他资产 - -
5 合计 3,122,867,387.19 100.00

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,441,156.00 0.25
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 1,999,325.00 0.01
E 建筑业 1,297,495,879.23 59.67
F 批发和零售业 1,412,112.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 80,406,342.08 3.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息技术、软件和信息技术服务业 3,352,232.00 0.15
J 金融业 34,126,569.08 1.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 68,357,603.75 3.14
M 科学研究和技术服务业 75,621,520.00 3.48
N 水利、环境和公共设施管理业 3,070,715.34 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,877,695,990.94 92.98

5.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

5.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

2013 第四季度报告

基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2014年1月21日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

1.2 基金产品概况
基金简称: 万家和谐增长混合
基金代码: 519181
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年11月15日
报告期末基金份额总额: 107,381,312.33份
投资目标: 本基金在力求本基金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1. 固定收益投资, 2. 债券, 3. 买入返售金融资产, 4. 其他资产, 5. 合计.

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(2013年10月1日至2013年12月31日)
1. 本期已实现收益: 755,456.62
2. 本期利润: 755,456.62
3. 期末基金资产净值: 107,381,312.33



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 刘芳浩
职务: 基金经理
任职日期: 2013年6月1日
离任日期: -
证券从业年限: 9年
说明: 硕士学位,曾任中海信投证券股份有限公司资产管理部,2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益研究部副经理。

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 华光磊
职务: 基金经理
任职日期: 2013年1月4日
离任日期: -
证券从业年限: 9年
说明: 硕士学位,曾任中海信投证券股份有限公司资产管理部,2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益研究部副经理。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,877,695,990.94 92.74
2 固定收益投资 190,694,974.40 6.15
3 买入返售金融资产 - -
4 其他资产 - -
5 合计 3,122,867,387.19 100.00

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,441,156.00 0.25
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 1,999,325.00 0.01
E 建筑业 1,297,495,879.23 59.67
F 批发和零售业 1,412,112.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 80,406,342.08 3.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息技术、软件和信息技术服务业 3,352,232.00 0.15
J 金融业 34,126,569.08 1.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 68,357,603.75 3.14
M 科学研究和技术服务业 75,621,520.00 3.48
N 水利、环境和公共设施管理业 3,070,715.34 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,877,695,990.94 92.98

5.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

5.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

万家180指数证券投资基金

2013 第四季度报告

基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2014年1月21日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

1.2 基金产品概况
基金简称: 万家180指数
基金代码: 519180
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年11月15日
报告期末基金份额总额: 107,381,312.33份
投资目标: 本基金在力求本基金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1. 固定收益投资, 2. 债券, 3. 买入返售金融资产, 4. 其他资产, 5. 合计.

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(2013年10月1日至2013年12月31日)
1. 本期已实现收益: -83,195,887.05
2. 本期利润: -104,811,516.29
3. 期末基金资产净值: 3,094,952,590.07



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 吴涛
职务: 基金经理
任职日期: 2010年3月31日
离任日期: -
证券从业年限: 18年
说明: 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理,天同证券有限责任公司深圳营业部总经理,南方基金资产管理部总监等职。

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 吴涛
职务: 基金经理
任职日期: 2010年3月31日
离任日期: -
证券从业年限: 18年
说明: 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理,天同证券有限责任公司深圳营业部总经理,南方基金资产管理部总监等职。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,877,695,990.94 92.74
2 固定收益投资 190,694,974.40 6.15
3 买入返售金融资产 - -
4 其他资产 - -
5 合计 3,122,867,387.19 100.00

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,441,156.00 0.25
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 1,999,325.00 0.01
E 建筑业 1,297,495,879.23 59.67
F 批发和零售业 1,412,112.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 80,406,342.08 3.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息技术、软件和信息技术服务业 3,352,232.00 0.15
J 金融业 34,126,569.08 1.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 68,357,603.75 3.14
M 科学研究和技术服务业 75,621,520.00 3.48
N 水利、环境和公共设施管理业 3,070,715.34 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,877,695,990.94 92.98

5.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

5.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

万家和谐增长混合型证券投资基金

2013 第四季度报告

基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2014年1月21日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

1.2 基金产品概况
基金简称: 万家和谐增长混合
基金代码: 519181
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年11月15日
报告期末基金份额总额: 107,381,312.33份
投资目标: 本基金在力求本基金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1. 固定收益投资, 2. 债券, 3. 买入返售金融资产, 4. 其他资产, 5. 合计.

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(2013年10月1日至2013年12月31日)
1. 本期已实现收益: 755,456.62
2. 本期利润: 755,456.62
3. 期末基金资产净值: 107,381,312.33



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 孙驰
职务: 基金经理
任职日期: 2013年4月17日
离任日期: -
证券从业年限: 6年
说明: 硕士学位,曾任中海信投证券股份有限公司资产管理部,2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益研究部副经理。

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 苏晓东
职务: 基金经理
任职日期: 2013年8月8日
离任日期: -
证券从业年限: 5年
说明: 经济学硕士,CPA,2008年7月至2013年2月在宝银集团财富管理有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理助理。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,877,695,990.94 92.74
2 固定收益投资 190,694,974.40 6.15
3 买入返售金融资产 - -
4 其他资产 - -
5 合计 3,122,867,387.19 100.00

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,441,156.00 0.25
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 1,999,325.00 0.01
E 建筑业 1,297,495,879.23 59.67
F 批发和零售业 1,412,112.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 80,406,342.08 3.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息技术、软件和信息技术服务业 3,352,232.00 0.15
J 金融业 34,126,569.08 1.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 68,357,603.75 3.14
M 科学研究和技术服务业 75,621,520.00 3.48
N 水利、环境和公共设施管理业 3,070,715.34 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,877,695,990.94 92.98

5.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

5.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。