

万家180指数证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产		
银行存款	161,760,168.05	215,956,373.63
结算备付金	4,420,710.59	1,933,466.67
存出保证金	3,706,362.14	1,481,102.98
交易金融资产	2,715,971,913.96	3,668,718,172.68
其中：股权投资	2,715,971,913.96	3,668,718,172.68
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券款	12,077,978.66	42,619.28
应收利息	36,233.72	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,874,536.01	4,447,668.42
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,899,846,903.93	3,492,579,659.60
负债和所有者权益		
负债		
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付手续费	-	-
应付税款	-	-
应付利息	206,311.04	407,547.69
应付股利	30,344,263.40	22,263,774.18
应付申购款	566,002.83	604,248.30
应付赎回费用	-	-
应付申购款	2,616,500.52	2,067,915.51
应付股息	-	-
应付利润	-	-
应付红利	-	-
应付股利	-	-
应付股息	-	-
应付股利	30,344,263.40	22,263,774.18
应付股利	566,002.83	604,248.30
应付赎回费用	-	-
应付申购款	2,616,500.52	2,067,915.51
应付股息	-	-
应付利润	-	-
应付红利	-	-
应付股利	-	-
应付股息	-	-
应付股利	30,344,263.40	22,263,774.18
应付股利	566,002.83	604,248.30
应付赎回费用	-	-
应付申购款	2,616,500.52	2,067,915.51
负债合计	36,592,000.02	28,456,230.39
所有者权益		
实收基金	2,806,966,406.33	4,522,506,120.65
未分配利润	56,299,407.48	-668,380,613.80
所有者权益合计	2,863,254,813.81	3,864,124,422.87
负债和所有者权益总计	2,899,846,903.93	3,492,579,659.60

定期报告

2015年1月1日起至2015年6月30日止。

1.1

§ 2 基金简介

基金名称

万家180指数

基金代码

651910

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

基金类别

契约型开放式

基金运作方式

定期报告

报告期

2003年3月17日

基金合同生效日

基金合同

基金托管人

基金管理人

基金类别

股票型

基金品种

基金

基金