

## 信息披露 Disclosure

## 万家和谐增长混合型证券投资基金

## [2010] 年度报告摘要

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  
基金合同生效日：2011年3月25日  
基金类型：契约型开放式  
基金简称：万家和谐增长  
基金代码：519181 后端：519182

基金管理人和基金托管人对本基金的持续监督、信息披露义务及重大违规，将按其内部的职责划分，准确、及时地向各自所在地中国证监会派出机构报告，并接受监管。

基金托管人对基金管理人的监督、报告、信息披露等事项，不承担复核、审核或验证的责任，但应尽力勤勉尽责地履行监督义务。

基金销售机构在销售基金过程中不得损害投资人的合法权益，投资者在作出投资决策前应阅读基金的招募说明书及其更新。

本报告年度报告摘要由基金管理人编写，投资人欲了解详细情况，应阅读年度报告全文。

本报告财务资料已审计，未经本公司理事会所为本基金出具了无保留意见的审计报告，供投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称：万家和谐增长混合

基金代码：519181 后端：519182

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年11月13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

基金类别：股票型基金

基金风险等级：中等风险

基金费率：基金管理费率为每年0.6%，基金托管费率为每年0.2%。

基金资产净值：截至2010年12月31日，基金份额净值0.6509元，基金份额总额3,148,699,367.44份。

§ 3 基金产品情况

基金简称：万家和谐增长混合

基金代码：519181 后端：519182

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年11月13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

基金类别：股票型基金

基金风险等级：中等风险

基金费率：基金管理费率为每年0.6%，基金托管费率为每年0.2%。

基金资产净值：截至2010年12月31日，基金份额净值0.6509元，基金份额总额3,148,699,367.44份。

§ 4 基金管理人和基金托管人

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

信息披露负责人：陈晓

联系电话：021-54971199

电子邮箱：lan@wifasset.com

客户服务电话：4008880808

网址：http://www.wifasset.com

基金年度报告置备地点：基金管理人公司住所

§ 5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标

报告期金额单位：人民币元

本期：2010年1月1日至2010年12月31日 上期：2009年1月1日至2009年12月31日

项目：报告期金额

本期末：2010年12月31日 上期末：2009年12月31日

报告期损益：-5.52% 上期损益：-2.98%

报告期利润：-5.52% 上期利润：-2.98%

基本每股收益：-0.181 上期基本每股收益：-0.133

稀释每股收益：-0.181 上期稀释每股收益：-0.133

报告期加权平均净资产收益率：-5.52% 上期加权平均净资产收益率：-2.98%

报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-5.52% 上期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-2.98%

期末可供分配利润：0.00 上期可供分配利润：0.00

报告期股利分配情况：无

现金分红情况：无

报告期每十份可供分配利润：0.00 上期每十份可供分配利润：0.00

期末可供分配利润扣减弥补亏损后的余额：0.00 上期可供分配利润扣减弥补亏损后的余额：0.00

报告期每十份可供分配利润：0.00 上期每十份可供分配利润：0.00

报告期每十份可供