

万家和谐增长混合型证券投资基金

[2013] 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
送出日期：2014年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、经理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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性以及其法律责任承担承诺。基金经理人声明：本人已阅读并理解了基金合同，同意根据基金合同的规定行使权利和履行义务。基金合同是投资人与基金管理人之间权利义务的法律文件，投资人自依基金合同取得基金份额时，即表明对基金合同的接受，投资人承认已知悉基金合同的内容，并同意遵守基金合同的约定。基金合同在基金管理人和投资人之间成立并生效，对双方具有同等的法律约束力。投资人欲了解有关基金的详细情况，应仔细阅读基金合同及招募说明书。

本报告期经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者注意阅读。

本年度报告摘要幅度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

基金简称 万家和谐增长混合
基金代码 519101
场内交易代码 519101
基金运作方式 封闭式
基金合同生效日 2006年11月30日
基金托管人 万家基金管理有限公司
基金销售代理人 兴业银行股份有限公司
基金资产总值 3,715,186,548.50元

基金净值 1.426,338,993.99元

基金资产净值 3,495,879.36元

基金总资产 3,715,186,548.50元

基金负债 3,495,879.36元

基金份额净值 1.426,338,993.99元

基金资产净值占基金资产净值比例 95.5%

基金份额净值占基金资产净值比例 95.5%

基金资产净值占基金资产净值比例 95.5%