

万家和谐增长混合型证券投资基金

2014 年半年度报告摘要

6.1 资产负债表
会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末	上年期末
	2014年6月30日	2013年12月31日
货币资金	109,946,000.00	148,765,000.00
交易性金融资产	101,803,721.97	284,088,790.36
可供出售金融资产	3,186,331.76	3,283,907.46
长期股权投资	1,491,704.82	1,587,714.67
其他投资	1,358,453,968.96	1,718,298,434.48
其中:股票投资	1,248,507,968.96	1,569,533,454.48
基金投资	-	-
应收利息	2,272.68	64,813.13
短期投资	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
应收赎回款	-	-
其他应收款	-	-
资产总计	1,665,049,040.39	2,180,863,974.51
负债和所有者权益		
本报告期末	2014年6月30日	2013年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
其他应付款	-	-
负债合计	1,322,284.30	877,571.29
所有者权益:		
实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,180,863,974.51
资本公积	343,485.52	453,000.51
盈余公积	1,433,937.56	1,930,677.14
未分配利润	1,699,070,831.33	2,125,394,829.20
所有者权益合计	1,699,070,831.33	2,125,394,829.20
负债和所有者权益总计	1,665,049,040.39	2,180,863,974.51

2.1 基金基本情况

基金简称:万家和谐增长混合

基金代码:319181

基金管理人:兴业银行股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2014年8月27日

§ 1 重要提示

基金管理人、基金托管人、董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由基金托管人复核。

本基金托管人兴业银行根据《基金合同》规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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及其更新。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金名称:万家和谐增长混合型证券投资基金

基金代码:319181

基金管理人:兴业银行股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

基金合同生效日:2009年1月1日

报告期截至日:2014年6月30日

基金类型:混合型

运作方式:契约型开放式

上市地:无

基金管理人:兴业银行股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

基金合同终止日:无

基金募集期:无

基金募集金额:无

基金规模:无

基金总资产:无

基金净资产:无

基金份额:无

基金总资产:无

基金净资产:无

基金份额:无