

信息披露 Disclosure

万家和谐增长混合型证券投资基金

2015 半年度报告摘要

注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值0.8880元,基金份额总额1,234,957,839.60份。

会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

为前一日的基础资产净值

基金管理人每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

6.4.7.4 基金托管费

项目	本期	上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日	2014年1月1日至2014年6月30日	
当期发生的基金应支付的托管费	1,061,776.41	2,366,647.49

注:基金托管费按前一日的基础资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基础资产净值

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

6.4.7.3 销售服务费

6.4.7.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.6 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

项目	本期	上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日	2014年1月1日至2014年6月30日	
基金合同生效日:2006年11月30日	1月1日至2014年6月30日	
期初持有的基金份额	42,632,962.03	42,632,962.03
期间申购及赎回份额	-	-
期末持有的基金份额	42,632,962.03	42,632,962.03
占基金总份额比例	0.00%	1.81%

注:本基金的基础资产净值于本报告期间及上年度可比期间申购及赎回本基金份额时适用的费率与本基金公告的费率一致。

6.4.7.6.2 报告期内基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度均未持有本基金份额。
6.4.7.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方	本期	上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日	2014年1月1日至2014年6月30日	
名称	期末余额	当期利息收入
兴业银行	116,771,375.39	1,280,417.33
民生银行	1,280,417.33	1,280,417.33
合计	118,051,752.72	2,560,834.66

注:本基金的证券交易资金通过托管银行备付金账户存于中国证券登记结算有限责任公司,2015年1月1日至2015年6月30日获得的利息收入为人民币6273.76元(2014年1月1日至2014年6月30日:人民币40792.92元),2015年6月30日结算备付金余额为人民币71268.04元(2013年6月30日:人民币31361.31元)。

6.4.7.8 本基金在承销期间参与与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未有在承销期间参与与关联方承销证券的情况

6.4.7.9 期末基金资产组合情况
6.4.7.9.1 投资组合报告

2014年12月31日	人民币40792.90元	2015年6月30日	人民币7712584.01元	2013年6月30日	人民币36131.76元
-------------	--------------	------------	----------------	------------	--------------

4.4.7.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未有在承销与关联方承销证券的情况。