

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2013年8月28日

重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金托管人的法定代表人、主要负责人应当签署书面文件,对基金的运作合法合规性及净值准确性、准确性、完整性、及时性承担连带责任。本年度报告书不以“以下”、“以下之”等字样进行披露,并由董事长签章。

基金托管人和交通银行股份有限公司对报告文本整体内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担连带责任。本报告书的财务指标、净值表现、利润分配情况、报告期末基金资产净值、投资组合报告等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金管理人以往的业绩并不代表未来表现,投资有风险,投资人在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新报告。

本年度报告书由基金管理人编写并由基金管理人负责解释。

本报告出自基金管理人之手。

基金

简介

基金简称:万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)

基金主代码:161903

基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日:2005年7月15日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:1,510,581,568.68份

基金合同生效日期:不定期

基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所

上市日期:2005年8月15日

2.2 基金产品说明

本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于公用事业行业与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司发行的股票,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金采用量化投资方法,基于潮流公共服务指数的盈利能力和估值水平,通过数量化方法对公用事业上市公司进行数量化投资管理,寻找高盈利的公用事业上市公司构建股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资产净值。

本基金是只指数增强股票型基金,主要投资于国内居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票。

风险收益特征:长期均的风险和收益高于混合型基金或债券型基金。

2.3 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:交通银行股份有限公司

信息披露负责人:兰剑

联系电话:021-38619810

电子邮箱:lanji@wasset.com

客户服务电话:95538#76,4008880800

传真:021-38619888

24.信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网址:<http://www.wjasset.com>

风险提示:

基金半年度报告备置地点:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

5.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

本期已实现收益:13,598,625.88

本期利润:-52,367,522.26

加权平均基金份额本期利润:-0.0491

本期基金份额净值增长率:-7.83%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润:-0.1924

期末基金资产净值:773,849,641.97

基金净值增长率:0.5123

注:①本期实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益、照章相关费用后的余额;

②本期已实现收益指本期利润减去本期的利息收入;

③期末可供分配利润指基金利润减去公允价值变动收益、费用、税金、利息收入、投资收益、其他收入后的余额;

④基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑤基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑥基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑦基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑧基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑨基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑩基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑪基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑫基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑬基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑭基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑮基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑯基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑰基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑱基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑲基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑳基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;

⑳基金净值增长率=净值增加额/净值年初数;</