万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2010年第1号)

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

万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),根据中国证券监督管理委员会2005年5月16日证监基金字[2005]83号文核准募集。本基金的基金合同于2005年7月15日正式生效。

【重要提示】

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年1月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:万家基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

法定代表人:孙国茂

总经理:李振伟

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]44号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

联系人:吴涛

电话:021-38619999

传真:021-38619888

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长孙国茂先生,中共党员,中央财经大学经济学博士,加拿大不列颠哥伦比亚大学高级访问学者,教授级研究员。曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监、齐鲁证券有限公司董事、总经理等职,现兼任齐鲁证券有限公司董事。

董事毕玉国先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长、莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长、莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人。

董事李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,经济师,曾任职于江西长运股份有限公司、江南证券有限责任公司,现任江南信托投资股份有限公司资金部经理。

独立董事任辉先生,中共党员,大学本科学历,教授、博士生导师。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职,现任山东省人民政府参事。

独立董事易宪容先生,博士,教授级研究员,曾任湖南师范大学教师、香港大学经济金融学院合作研究研究员,台湾清华大学经济系合作研究研究员,中国社会科学院财贸所研究员、中国社会科学院金融研究员,现任中国社会科学金融所教授、研究员。

独立董事陈增敬先生,中国民主建国会会员,博士,教授,曾任山东大学数学院讲师、教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授,现任山东大学金融研究院常务副院长兼数学院副院长。

独立董事刘福垣先生,中共党员,博士,博士生导师,教授,研究员,曾任中国社会科学院农村经济研究所、副所长、研究生院农经系主任;中国社会科学院科研局学术秘书(负责经济学科领域);国务院特区办公室研究室副主任;浙江省宁波市副市长;国家计划委员会、国家发展改革委员会经济研究所所长、宏观经济研究院副院长兼经济体制改革与管理研究所所长等职,现任中国人力资源开发研究会会长和中国区域经济研究会常务副会长。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席柳亚男先生,1954年生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券(天同证券)有限责任公司总裁、副董事长等职。2002年至2007年12月任万家基金管理有限公司董事长,2007年12月起任公司监事会主席。

监事孙江先生,1965年生,中共党员,本科学历,企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。

监事余萌先生,1963年生,中共党员,研究生学历,学士学位,高级经济师,曾任江西农行赣兴市支行科长、江西省农行国际业务部科长、副总经理、中国长城资产管理公司处长等职,2003年11月至今任江南信托投资有限公司副总裁、常务副总裁。

监事李学军先生,1960年生,中共党员,硕士。曾任中国人民银行潍坊市分行电脑部副主任、潍坊证券公司副总经理、天同证券淄博营理总部总经理、天同证券潍坊分公司总经理、齐鲁证券经纪业务总部总经理等职。2009年1月起任万家基金管理有限公司综合及人力资源管理部总监。

监事张岱云先生,1970年生,中共党员,大学本科、工商管理硕士、经济师,曾任交通银行上海分行个人金融业务部消费信贷科副科长、信用卡部市场科副科长、个人理财中心主任等职,2005年5月至今任万家基金管理有限公司银行渠道部总经理。

3、基金管理人高管人员

董事长:孙国茂先生(简介请参见前文“基金管理人董事会成员”)

总经理:李振伟先生(简介请参见前文“基金管理人董事会成员”)

副总经理:杨峰先生,1963年生,理学博士,中共党员。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总经理。

督察长:甘世雄先生,1963年生,中共党员,工商管理硕士(MBA)。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年。2004年加入万家基金管理有限公司担任公司督察长。

4、本基金基金经理

现任基金经理:鞠英利,男,博士学位,曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职,2008年9月起任本基金基金经理。

历任基金经理:

蔡立辉,本基金成立时起任本基金基金经理,2007年1月离职。

张珣,2006年6月起与蔡立辉共同担任本基金基金经理,2007年10月离职。

欧庆铃,2007年10月起任本基金经理,2008年9月离职。

5、投资决策委员会成员

委员会主任:李振伟

委员:杨峰、钱华、娄明、欧庆铃、张旭伟、迟巍

李振伟先生,万家基金管理有限公司总经理。

杨峰先生,万家基金管理有限公司副总经理

钱华先生,万家基金管理有限公司投资决策委员会副主任

娄明先生,万家基金管理有限公司总经理助理

欧庆铃先生,万家基金管理有限公司基金管理部总监、万家180指数基金、万家精选股票基金经理

张旭伟先生,万家基金管理有公司基金管理部副总监、万家增强收益债券基金、万家稳健增利债券基金基金经理

迟巍女士,万家基金管理有限公司研究部副总监

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:胡怀邦

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:489.94亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:张咏东

电话:021-68888917

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志2009年7月发布的全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2009年6月末,交通银行总资产超过人民币3万亿元,2009年上半年实现净利润人民币155.79亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉,积极进取,开拓创新,奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

李军先生,交通银行行长,华中理工大学经济学硕士,高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长,交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长;2006年9月起担任交通银行副董事长、行长。

王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。

谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长;2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。

(三)基金托管业务经营情况

截止2009年6月末,交通银行共托管证券投资基金44只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大数股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过五千亿元。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1、直销机构

名称:万家基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

电话:021-38619999