

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
2008年第四季度报告

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 报告送出日期:2009年1月21日

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund manager 魏庆林 and other staff.

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

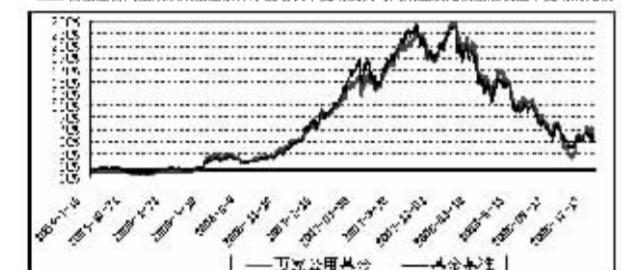
Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

重要提示
基金管理人及基金托管人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...

Table with columns: 基金名称, 万家公用, 交易所代码, 161903, 基金运作方式, 契约型上市开放式(LOF), 基金合同生效日, 2006年7月15日, 报告期末基金份额总额, 538,024,837.12份

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2008年10月1日至2008年12月31日)

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④



注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2.表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

重要提示
基金管理人及基金托管人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...

Table with columns: 基金名称, 万家双引擎, 交易所代码, 519181, 基金运作方式, 契约型开放式, 基金合同生效日, 2006年11月30日, 报告期末基金份额总额, 9,762,589,236.36份

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2008年10月1日至2008年12月31日)

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④



注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2.表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

4.1 基金管理人(或基金经理)简介
姓名:魏庆林 职务:任本基金的基金经理期限:自2006年9月-至今 证券从业年限:10年

4.2 投资管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及中国证监会的有关规定,恪守诚信信用,勤勉尽责,安全高效的原理管理运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

4.4 投资组合报告
4.4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 182,274,280.48 66.53%
其中:股票 182,274,280.48 66.53%

4.4.2 基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.5138元,本报告期份额净值增长率为-9.21%,业绩比较基准收益率为-16.17%
4.4.3 市场展望和投资策略
展望 2009年一季度,市场仍将处于震荡调整的格局,我们依然看好投资拉动下的相关受益行业,投资策略仍将保持均衡配置,在个股选择上,我们将继续坚持自上而下的选股策略,重点投资符合政策支持且具有良好发展前景的行业,同时,我们将通过深入的行业研究,并选择具有良好成长性的个股中,为投资者获取最大超额收益。

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund manager 李洪雨 and other staff.

4.2 投资管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及中国证监会的有关规定,恪守诚信信用,勤勉尽责,安全高效的原理管理运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

4.4 投资组合报告
4.4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,128,229,791.56 63.79%
其中:股票 1,128,229,791.56 63.79%

4.4.2 基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.4640元,本报告期份额净值增长率为-8.91%,同期业绩比较基准收益率为-9.15%
4.4.3 市场展望和投资策略
目前宏观经济正处于去库存化阶段的中后期,12月电力生产增速已略回升,PMI指数也反弹至40%以上,市场对于经济企稳的预期有所增强,但受制于流动性紧张,市场整体仍处于观望状态,我们仍将保持均衡配置,在个股选择上,我们将继续坚持自上而下的选股策略,重点投资符合政策支持且具有良好发展前景的行业,同时,我们将通过深入的行业研究,并选择具有良好成长性的个股中,为投资者获取最大超额收益。

4.2 投资管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及中国证监会的有关规定,恪守诚信信用,勤勉尽责,安全高效的原理管理运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

4.4 投资组合报告
4.4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,929,028.84 41.01%

5 银行存款和结算备付金合计 94,509,508.10 34.01%
6 其他 1,274,758.11 0.46%
7 合计 278,148,616.27 100.00%

4.2 基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.5138元,本报告期份额净值增长率为-9.21%,业绩比较基准收益率为-16.17%
4.2.1 基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.5138元,本报告期份额净值增长率为-9.21%,业绩比较基准收益率为-16.17%

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

4.4 投资组合报告
4.4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 182,274,280.48 66.53%

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

4.2 基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.4640元,本报告期份额净值增长率为-8.91%,同期业绩比较基准收益率为-9.15%

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

4.4 投资组合报告
4.4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,128,229,791.56 63.79%

4.4.2 基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.4640元,本报告期份额净值增长率为-8.91%,同期业绩比较基准收益率为-9.15%

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

4.4 投资组合报告
4.4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,929,028.84 41.01%

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)