

万家公用事业行业股票型证券投资基金 2008年年度报告摘要

重要提示 1.1 重要提示 基金管理人承诺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责任。

2008年12月31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 送出日期:2009年3月28日

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票型股票

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

2.1 基金基本情况 基金名称:万家公用 基金代码:161900 上市日期:2006年7月15日

2008年12月31日 本期 上期 2008年1月1日至2008年12月31日 2007年1月1日至2007年12月31日

2.2 基金产品说明 本基金主要投资于国内具有良好发展前景的公用事业上市公司,通过主要投资于国内与日常生活息息相关的公用事业上市公司,为投资者提供长期、稳定的投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人 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

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人

Table with 4 columns: 关联方名称, 期末余额, 期初余额, 本期发生额

2.4 信息披露方式 基金年度报告正文的披露网站: http://www.wjasset.com

注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管资金专用存款账户”暂存于中国工商银行股份有限公司,按照行内利息划转。

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 2006年, 2005年

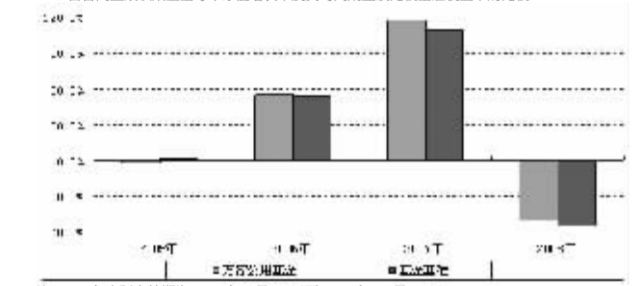
Table with 4 columns: 基金在分期内买入, 基金在分期内卖出

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 2006年, 2005年

7.4 期末公允价值计量 7.4.1 期末公允价值计量 7.4.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)



8.2 期末公允价值计量 8.2.1 期末公允价值计量 8.2.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.4 期末公允价值计量 8.4.1 期末公允价值计量 8.4.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.1 期末公允价值计量 9.1.1 期末公允价值计量 9.1.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.2 期末公允价值计量 9.2.1 期末公允价值计量 9.2.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.3 期末公允价值计量 9.3.1 期末公允价值计量 9.3.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.4 期末公允价值计量 9.4.1 期末公允价值计量 9.4.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.5 期末公允价值计量 9.5.1 期末公允价值计量 9.5.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.6 期末公允价值计量 9.6.1 期末公允价值计量 9.6.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.7 期末公允价值计量 9.7.1 期末公允价值计量 9.7.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.8 期末公允价值计量 9.8.1 期末公允价值计量 9.8.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.9 期末公允价值计量 9.9.1 期末公允价值计量 9.9.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.10 期末公允价值计量 9.10.1 期末公允价值计量 9.10.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.11 期末公允价值计量 9.11.1 期末公允价值计量 9.11.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

9.12 期末公允价值计量 9.12.1 期末公允价值计量 9.12.2 期末公允价值计量

Table with 4 columns: 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票型股票

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 4 columns: 买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额