

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)

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
基金合同生效日期: 2012年3月27日

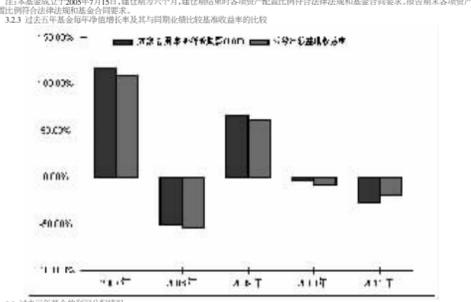
1.1 基金概况
基金名称: 万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
基金代码: 160903
基金运作方式: 上市契约型开放式(LOF)
基金管理人: 万家基金管理有限公司

1.2 基金主要投资方向
本基金主要运用策略指数化投资方法,通过主要投资于国内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,谋求基金资产的长期增值。

1.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证公用事业指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

1.4 基金投资策略
本基金采用策略指数化投资方法,通过主要投资于国内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,谋求基金资产的长期增值。

Table with 5 columns: 阶段, 期初净值(亿元), 期末净值(亿元), 净值增长率, 业绩比较基准收益率. Rows include 过去3个月, 过去6个月, 过去12个月, 过去3年, 自基金合同生效至今.



3.3 过去三年基金的分红情况
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

4.1 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

4.2 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

4.3 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

4.4 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

4.5 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

4.6 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

4.7 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

2011 年度 报告摘要

2011年12月31日

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 资产总计, 负债和所有者权益, 营业收入, 净利润, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 营业收入, 营业支出, 利润总额, 净利润, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table showing financial data for 2011年12月31日. Columns include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, etc.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.

Table with 5 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. Lists various stocks held by the fund.