

关于万家公用事业行业股票型证券投资基金分红预告 与暂停大额申购业务的公告

一、收益分配

本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点或通过万家基金管理有限公司客户服务热线 021-68644599 查询并办理变更手续。

万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于 2005 年 7 月 15 日。截至 2006 年 12 月 12 日,本基金份额净值为 1.4853 元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》的约定,万家基金管理有限公司决定对本基金实施分红。经基金管理人计算并由本基金托管人交通银行复核,现将收益分配方案预告如下:

(一) 收益分配方案

本基金拟向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 4.6 元。分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。

(二) 收益分配时间:

- 1、权益登记日、除息日: 2006 年 12 月 15 日
- 2、红利分配日: 2006 年 12 月 18 日
- 3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2006 年 12 月 15 日除息后的基金份额净值转换为基金份额
- 4、具体分红方案公告日: 2006 年 12 月 18 日

(三) 收益分配对象:

权益登记日登记在册的基金份额持有人。

(四) 收益发放办法:

- 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2006 年 12 月 19 日自基金托管账户划出。
- 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于 2006 年 12 月 18 日计入投资者基

金账户。2006年12月19日起投资者可以查询、赎回。

（五）有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

（六）提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2006年12月15日）最后一次选择的分红方式为准。

二、暂停申购

鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定自2006年12月13日起至2006年12月14日止暂停本基金单笔申购在100万（含）以上的大额申购业务，2006年12月15日起恢复本基金的正常申购业务。

在本基金暂停大额申购业务期间，其赎回业务均可正常办理。

三、咨询办法

1、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、民生证券的代销网点。

2、万家基金管理有限公司客户服务热线：021-68644599。

3、万家基金管理有限公司网站 www.wjasset.com。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2006年12月13日