

万家180指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2011年第2号)

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

本基金根据2002年11月27日中国证监会监督管理委员会《关于同意万家中180指数证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]88号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。

重要提示

投资人的风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金财产净值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,并按照中华人民共和国证券投资基金法、证监会基金合同运作管理办法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担责任。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读本基金的基金合同。

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2011年9月17日,有关财务数据和净值表截止日为2011年6月30日。

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

住所:上海市浦东新区浦电路450号新天国际大厦23楼

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

法定代表人:华玉国

总经理:杨峰

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关:中国证监会证监基字[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、资产管理与中国证监会许可的其他业务。

联系人:兰剑

电话:021-38619810

传真:021-38619888

电子邮件:lan.j@wjasset.com

(二) 主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员

董事长彭玉华先生,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,莱钢国际贸易有限公司财务总监,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总经理兼财务负责人,2011年3月起任本公司董事长。

董事童晓华先生,中共党员,理学博士,历任山东大学力学教研室讲师、副教授等职,2000年3月至2002年3月赴澳大利亚学习后,深造证券专业知识博士后,2002年3月至2004年3月在泰山华泰基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理,公司计划与人事部总经理,2004年3月至2005年9月任万家中大基金基金管理有限公司总经理助理,2005年9月起任万家中大基金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,2011年5月起任本公司总经理。

董事陈晓华先生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师,曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江航投资有限公司副总经理等职,现任上海久事公司资产经营管理部经理。

董事魏颖魁先生,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,江南证券有表决权股东,现任中航信托股份有限公司总经理助理。

独立董事董云先生,中共党员,管理学博士,教授,曾任山东财政学院会计系副主任、党总支书记,教育厅副部长,中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部副部长,巡视员兼副部长,现任山东财政学院院长兼党委副书记,并从事企业财务管理方向的研究工作。

独立董事陈华生先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任职于长春一汽集团、中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室,现任中国人民大学招生就业处长、商学院教授。

独立董事邢海华先生,中共民主党派成员,法学博士,教授,曾任江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长、江西省立法研究会副会长、中国法学会证券法研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。

2. 基金管理人监事会成员

监事童晓华先生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师,曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江航投资有限公司副总经理等职,现任上海久事公司资产经营管理部经理。

监事吴峰先生,中共党员,大学本科,学士学位,高級经济师。1998年6月起从

事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室主任科员,证监会济南证管办上市处主任科员,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职,2010年2月起任本公司监事会主席。

监事崔鹏先生,中共预备党员,工商管理硕士,工程师,先后任职于山东智星计算机公司,中创软件,山东华大特技影视有限公司,将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

监事王立刚先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

3. 基金管理人高级管理人员

董事长:华玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

总经理:吴峰先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

副总经理:吕宜振先生,中共党员,博士研究生。曾任易方达基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究总监,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司总经理。

督察长:吴世雄先生,中共党员,硕士,金融工程硕士,高级经济师。1998年6月起

从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室主任科员,证监会济南证管办上市处主任科员,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职,2010年2月起任本公司监事会主席。

监事崔鹏先生,中共预备党员,工商管理硕士,工程师,先后任职于山东智星计算机公司,中创软件,山东华大特技影视有限公司,将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

监事王立刚先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

4. 基金基金经理

现任基金经理:

吴昊,男,硕士学历,曾任万家中证证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司监察稽核部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家中大基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。2010年3月起任本基金基金经理。

历任基金经理:

杨宇,本基金成立日起至2004年7月;

朱良,2004年7月至2005年5月;

肖侃宇,2005年5月至2006年5月;

潘江,2006年5月至2007年5月;

欧庆铃,2007年5月至2011年8月

5. 投资决策委员会成员

委员会主任:吕宜振

委员:邹昱,吴涛,陈婧,胡光磊

吕宜振先生,万家中大基金管理有限公司副总经理

邹昱先生,固定收益部总监,万家中稳健增利基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家添利分级基金经理

吴昊先生,权益投资部总监兼万家中180基金基金经理

陈静先生,交易部总监,万家中大基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究总监,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司总经理。

督察长:吴世雄先生,中共党员,硕士,金融工程硕士,高级经济师。1998年6月起

从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室主任科员,证监会济南证管办上市处主任科员,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职,2010年2月起任本公司监事会主席。

监事崔鹏先生,中共预备党员,工商管理硕士,工程师,先后任职于山东智星计算机公司,中创软件,山东华大特技影视有限公司,将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

监事王立刚先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

6. 基金基金经理

现任基金经理:

吴昊,男,硕士学历,曾任万家中证证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司监察稽核部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家中大基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。2010年3月起任本基金基金经理。

历任基金经理:

杨宇,本基金成立日起至2004年7月;

朱良,2004年7月至2005年5月;

肖侃宇,2005年5月至2006年5月;

潘江,2006年5月至2007年5月;

欧庆铃,2007年5月至2011年8月

5. 投资决策委员会成员

委员会主任:吕宜振

委员:邹昱,吴涛,陈婧,胡光磊

吕宜振先生,万家中大基金管理有限公司副总经理

邹昱先生,固定收益部总监,万家中稳健增利基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家添利分级基金经理

吴昊先生,权益投资部总监兼万家中180基金基金经理

陈静先生,交易部总监,万家中大基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究总监,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司总经理。

督察长:吴世雄先生,中共党员,硕士,金融工程硕士,高级经济师。1998年6月起

从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室主任科员,证监会济南证管办上市处主任科员,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职,2010年2月起任本公司监事会主席。

监事崔鹏先生,中共预备党员,工商管理硕士,工程师,先后任职于山东智星计算机公司,中创软件,山东华大特技影视有限公司,将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

监事王立刚先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

6. 基金基金经理

现任基金经理:

吴昊,男,硕士学历,曾任万家中证证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司监察稽核部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家中大基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。2010年3月起任本基金基金经理。

历任基金经理:

杨宇,本基金成立日起至2004年7月;

朱良,2004年7月至2005年5月;

肖侃宇,2005年5月至2006年5月;

潘江,2006年5月至2007年5月;

欧庆铃,2007年5月至2011年8月

5. 投资决策委员会成员

委员会主任:吕宜振

委员:邹昱,吴涛,陈婧,胡光磊

吕宜振先生,万家中大基金管理有限公司副总经理

邹昱先生,固定收益部总监,万家中稳健增利基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家添利分级基金经理

吴昊先生,权益投资部总监兼万家中180基金基金经理

陈静先生,交易部总监,万家中大基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究总监,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司总经理。

督察长:吴世雄先生,中共党员,硕士,金融工程硕士,高级经济师。1998年6月起

从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室主任科员,证监会济南证管办上市处主任科员,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职,2010年2月起任本公司监事会主席。

监事崔鹏先生,中共预备党员,工商管理硕士,工程师,先后任职于山东智星计算机公司,中创软件,山东华大特技影视有限公司,将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

监事王立刚先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

6. 基金基金经理

现任基金经理:

吴昊,男,硕士学历,曾任万家中证证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司监察稽核部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家中大基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。2010年3月起任本基金基金经理。

历任基金经理:

杨宇,本基金成立日起至2004年7月;

朱良,2004年7月至2005年5月;

肖侃宇,2005年5月至2006年5月;

潘江,2006年5月至2007年5月;

欧庆铃,2007年5月至2011年8月

5. 投资决策委员会成员

委员会主任:吕宜振

委员:邹昱,吴涛,陈婧,胡光磊

吕宜振先生,万家中大基金管理有限公司副总经理

邹昱先生,固定收益部总监,万家中稳健增利基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家添利分级基金经理

吴昊先生,权益投资部总监兼万家中180基金基金经理

陈静先生,交易部总监,万家中大基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司总经理。

督察长:吴世雄先生,中共党员,硕士,金融工程硕士,高级经济师。1998年6月起

从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室主任科员,证监会济南证管办上市处主任科员,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职,2010年2月起任本公司监事会主席。

监事崔鹏先生,中共预备党员,工商管理硕士,工程师,先后任职于山东智星计算机公司,中创软件,山东华大特技影视有限公司,将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

监事王立刚先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

6. 基金基金经理

现任基金经理:

吴昊,男,硕士学历,曾任万家中证证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司监察稽核部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家中大基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。2010年3月起任本基金基金经理。

历任基金经理:

杨宇,本基金成立日起至2004年7月;

朱良,2004年7月至2005年5月;

肖侃宇,2005年5月至2006年5月;

潘江,2006年5月至2007年5月;

欧庆铃,2007年5月至2011年8月

5. 投资决策委员会成员

委员会主任:吕宜振

委员:邹昱,吴涛,陈婧,胡光磊

吕宜振先生,万家中大基金管理有限公司