

万家180指数证券投资基金更新招募说明书摘要

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《关于同意天同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】

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金的过往业绩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》、《证券投资基金管理办法》,基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

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2015年9月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。

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360号陆家嘴投资大厦9楼9层

法定代表人:方一天

总经理:方一天

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号: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、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

联系人:兰剑

电话:021-38909626

传真:021-38909627

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月起任公司总经理。

董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆国际实业有限公司副董事长兼总经理。

董事袁西生先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限公司财务总监。

独立董事陈敬明先生,中国民主建国会会员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学信息系访问学者,兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学学院副院长、教授。

独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授,新疆财经大学金融系副教授,上海财经大学金融学院副院长、常务副院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。

独立董事黄富先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师,山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委会、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

2.基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券有限公司有限公司文艺路营业部客户主管,公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党委办公室)部长(主任)。

监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,现任公司综合管理部总监。

监事蔡鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京之星数码技术(北京)有限公司,路通资讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构理财部总监。

监事陈广益先生,硕士学位,先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理有限公司。2005年3月加入本公司,现任公司基金运营部总监。

3.基金管理人高级管理人员

董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户服务等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职位。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理,2014年10月至2015年2月代任公司总经理。

督察长:兰剑先生,法学硕士、律师、注册会计师,曾在江苏省宜知律师事务所、上海和利盛律师事务所从事律师工作,2008年1月进入万家基金管理有限公司工作,2010年4月起任公司督察长。

4.本基金基金经理

卞勇,量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司,任金融工程师;2010年进入上海海尚投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月进入国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014年4月进入广发证券担任投资经理职务;2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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;

肖侃宁,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆铃,2007年5月至2011年8月;

吴涛,2014年11月14日至2015年5月23日;

姚霞霞,2015年5月23日至2015年8月18日;

5.投资决策委员会成员

主任:方一天

副主任:黄海、陈工正

委员:罗毅、张军、莫海波、白宇、卞勇

方一天先生,万家基金管理有限公司董事长兼总经理

黄海先生,公司投资总监。

陈工先生,公司总经理助理。

罗毅先生,公司总经理助理。

张军先生,公司总经理助理。

莫海波先生,投资研究员总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优胜股票型证券投资基金基金经理。

卞勇先生,量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

6.上述人员之间不存在近亲属关系

二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰零玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、ODI、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、基金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中型托管银行。

(三)证券投资基金管理情况

截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基

金,其中境内基金356只,ODII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的产品需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

1.销售机构

1、本直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司

的网上交易平台。

住所、办公地址:上海市浦东新区浦电路360号9层

法定代表人:方一天

联系人:李忆莎

电话:(021)38909771

传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800;95638转6

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网址:<https://trade.wjasset.com/>

2.代销机构:

(1)中国银行股份有限公司

客户服务统一咨询电话:95566

传真:(010)66594946

网址:www.boc.cn/

(2)中国工商银行股份有限公司

电话:(010)66107900

传真:(010)66107914

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(42)光大证券股份有限公司

客服电话:4008887888

网址:www.ebscn.com

(43)中信万通证券有限责任公司

客服电话:95677

网址:www.rxxzq.com.cn

(44)申银万国证券股份有限公司

客服电话:021-95523、4008-895523

网址:www.sywg.com

(45)东吴证券股份有限公司

客户服务电话:0512-96288

网址:www.dwgj.com.cn

(46)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证

券)

客服电话:0571-96598

网址:www.cicc.com.cn

(47)日信证券有限责任公司

客服电话:4006609839

网址:www.rxzq.com.cn

(48)中银国际证券有限责任公司

客服电话:4006208888

网址:www.bocichina.com

(49)杭州数米基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(51)上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

(52)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665</