

# 万家180指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2013年第1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日中国证券监督管理委员会《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]388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》、《证券投资基金运作管理办法》、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2013年3月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31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360号陆家嘴投资大厦9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:毕玉国  
总经理:吕宜振  
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:中国证监会证监基金字[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

电子邮箱:lanj@wjasset.com

C)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

董事长毕玉国先生,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,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,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副总经理兼财务负责人,兼任万家共赢资产管理有限公司董事长,2011年3月起任本公司董事长。

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,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕昌祥先生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级经济师,曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长,莱芜钢铁集团有限公司办公室主任兼董事会秘书,天同证券风险处置工作小组托管组成员、齐鲁证券有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、董事、鲁证期货有限公司董事,现任齐鲁证券有限公司董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事。

董事吕宜振先生,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5月起加入本公司,历任公司副总经理,现任公司总经理。

独立董事刘云先生,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、教务长、副院长,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,现任山东财经大学校长兼党委副书记,并从事企业财务管理的研究工作。

独立董事陈敬东先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东烟台十一中学教师,山东大学数学系讲师兼副研究员,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保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院常务副院长兼教授,山东大学数学学院院长、兼教授,现任山东大学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银行系讲师,上海财经大学证券期货学院院长助理,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,新疆财经学院金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长兼常务副院长,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。

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。1996年1月起,任宏源证券股份有限公司天同证券有限责任公司上海营业部项目经理,2012年3月起任新疆国际实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副经理。

监事崔朋刚先生,中共党员,工商管理硕士,经济师,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件、山东大华特科技股份有限公司、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、副经理。

监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知律师事务所、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,合规风控总监。

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月起任万家基金管理有限公司,现任公司综合管理部副总监。

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销售主管、北方之星数码技术(北京)有限公司高级客户经理、路通资讯香港有限公司北京代表处高级业务经理,2007年4月起任万家基金管理有限公司渠道客户服务渠道经理、机构理财部总监助理。现任公司机构理财部副总监。

3.基金管理人高级管理人员

董事长:毕玉国先生 简介请参见基金管理人董事会成员)

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,本公司副总经理等职。

2012年1月起任本公司总经理。

督察长:李伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,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监局办公室、上市处主任科员,证监会济南证监局上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理、监事会主席等职。2012年4月起任本公司督察长。

4.本基金管理人

现任基金经理:

吴涛,男,硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司风险管理、监察稽核等工作。2010年3月起任本基金基金经理。现任量化投资部总监,兼任万家中证红利指数基金(LOF)基金经理、万家中证创业成长分级基金经理。

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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

6.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

7.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

8.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

9.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

10.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

11.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

12.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲,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:刘芳洁、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

吕宜振先生,万家基金管理有限公司总经理

刘芳洁先生,万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监

13.基金基金经理

吴涛,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,2005年5月至2006年2月;

潘江,2006年2月至2007年5月;

欧庆玲