

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司

送出日期:2014年3月28日 § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经二分之一以上独立董事签字确认，并由
基金托管人复核。

净值公告、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本年度报告摘要摘录了年度报告全文的内容，投资者欲了解详细内容，应当阅读年度报告全文。

本基金报告期自2013年10月31日至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:万家上证380交易型开放式指数证券投资基金

基金代码:510680

交易场所:上海证券交易所

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2013年10月31日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

基金类别:股票型

基金规模:143,520,920.60元

基金总资产:143,520,920.60元

基金总负债:143,520,920.60元

基金份额净值:1.00元

基金资产净值:143,520,920.60元

基金份额净值:1.00元

基金总资产:143,520,920.60元