

万家上证380交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

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

本基金经2013年7月31日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1047号文注册募集,基金合同生效日为2013年10月31日。

【重要提示】

投资有风险,投资者在投资基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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。其后取得基金份额的,视为其对基金合同的认可和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、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,应详细查阅基金的基金合同。

本基金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。

本招募说明书所载内容截止日为2015年10月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9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层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层

法定代表人:方一天

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]44号

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

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元

存续期间:持续经营

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。

董事董马永春先生,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。

董事袁西存先生,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,副处长,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。

独立董事郭增敬先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任山东大学数学系讲师兼副教授,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金融系访问学者,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学院副院长、教授。

独立董事王鹏先生,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院长兼副教授,新疆财经大学金融系金融学副教授,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。

独立董事张浩先生,中共党员,研究生,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财金系教师,山东财经大学金融学院院长,山东省政协会委员,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调创新中心副主任,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、基金经理人

监事李群润先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份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秘书兼副总经理。

监事张洪生先生,中共党员,硕⼠学位,会计师。曾任山東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、济南草桥职业学校、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。

监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司、路通信息资源有限公司,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、兴业全球基金管理有限公司。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: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、机构客户开发等工作;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、总经理助理等职务。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,曾在江苏淮安知律师事务所工作,上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2006年10月进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。

4、本基金基金经理简历

卞勇,男,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年进入上海尚雅投资管理有限公司,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月进入申万宏源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指数组合投资基金、万家中证红利指数组合投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数组合投资基金和万家上证380交易型开放式指数组合投资基金基金经理。

历任基金经理:

张鹏:2013年10月10日—2014年11月14日

吴涛:2014年11月14日—2015年5月23日

姚震天:2015年5月22日—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、陈工文

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。

陈工文先生,公司总经理助理。

张军先生,公司总经理助理。

莫海波先生,投资研究总监、万家和谐增长混合型证券投资基金管理人,万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金经理。

白宇先生,公司交易总监。

卞勇先生,量化投资总监、万家180指数组合投资基金、万家中证红利指数组合投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数组合投资基金和万家上证380交易型开放式指数组合投资基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基金托管人概况

(二)基本情况

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:吴建

成立时间:1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本:10,685,572,211元人民币

批准设立机关和设立文号:中国银监会(银复(1992)391号)

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[2005]25号

联系人:徐昊光

电话:(010)85238982

传真:(010)85239680

(三)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一部、市场二室、风险管理室和运营室4个职能部门。资产托管部共有员工29人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(四)基金托管业务经营情况

华夏银行资产托管部获得中国证监会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金业

法》和《证券投资基金托管管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用,勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持将客户为中心的服务理念,依托严格的风险管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产托管机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2015年6月末,托管投资基金基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计593只,托管规模12,206.50亿元。

三、相关服务机构

1、基金份额销售机构

(1) 中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95633

网址:www.tztq.com.cn

(2) 东北证券股份有限公司

客户服务电话:400-60000686

网址:www.nescn.com

(3) 光大证券股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ebscn.com

(4) 国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-0666

网址:www.gtj.com

(5) 海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-0001, (021)962503

网址:www.hctsec.com

(6) 宏源证券股份有限公司

客户服务电话:400-000-562

网址:www.hyseec.com

(7) 华鑫证券有限责任公司

公司网站:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:021-32109999,029-68918888,4001099918

(8) 上海证券有限责任公司

客户服务电话: (021)962518

网址:www.962518.com

(9) 申银万国证券股份有限公司

客户服务电话: (021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

(10) 信达证券股份有限公司

客户服务热线:400-888-8899

网址:www.cindasc.com

(11) 兴业证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-123

网址:www.xzq.com.cn

(12) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(13) 招商证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-111,95566

网址:www.newone.com.cn

(14) 浙商证券有限责任公司

客户服务电话:0571-967777

网址:www.stocke.com.cn

(15) 中信建投证券有限责任公司

客户服务电话:400-888-8108

网址:www.csc10x.com

(16) 中航证券有限公司

统一客服电话:4008666567

公司网站地址:http://www.avicsc.com

(17) 中国投券有限责任公司

开放式基金咨询电话:4006000808

网址:www.qjcs.com

(18) 中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

客户服务电话: (0571)96598

网址:www.96598.com.cn

(19) 中信万通证券有限责任公司

客户服务电话: (0362)96677

网址:www.zxwt.com.cn

(20) 中信证券股份有限公司

统一客服电话:95536

网址:www.citic.com

(21)