万家 180 指数证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2010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]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 2010 年 9 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2010 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：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼

法定代表人：孙国茂

总经理：李振伟

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、资产管理和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

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长孙国茂先生，中共党员，中央财经大学经济学博士，加拿大不列颠哥伦比亚大学高级访问学者，教授级研究员。曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监、齐鲁证券有限公司董事、总经理等职，现兼任齐鲁证券有限公司董事，山东高速公路股份有限公司独立董事。

董事毕玉国先生，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。

董事李振伟先生，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管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。现任本公司董事、总经理。

董事陈晓龙先生，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、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职，现任上海久事公司资产经营部副经理。

董事魏颖晖先生，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、江南证券有限责任公司，现任江南信托投资股份有限公司资金部经理。

独立董事任辉先生，中共党员，大学本科学历，教授，博士生导师。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职，现任山东省人民政府参事。

独立董事易宪容先生，博士，教授级研究员，曾任湖南师范大学教师、香港大学经济金融学院合作研究研究员、台湾清华大学经济系合作研究研究员、中国社会科学院财贸所研究员、中国社会科学院金融所研究员，现任中国社会科学院金融所教授、研究员。

独立董事陈增敬先生，中国民主建国会会员，博士，教授，曾任山东大学数学院讲师、教授、法国国家信息与自动化研究所博士后、加拿大西大略大学保险系访问学者、兼职教授，现任山东大学金融研究院常务副院长兼数学院副院长。

独立董事刘福垣先生，中共党员，博士，博士生导师，教授，研究员，曾任中国社会科学院农村经济研究所、副所长、研究生院农经系主任；中国社会科学院科研局学术秘书（负责经济学科领域）；国务院特区办公室研究室副主任；浙江省宁波市副市长；国家计划委员会、国家发展改革委员会经济研究所所长、宏观经济研究院副院长兼经济体制改革与管理研究所所长等职，现任中国人力资源开发研究会会长和中国区域经济研究会常务副会长。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席柳亚男先生，1954 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券（天同证券）有限责任公司总裁、副董事长等职。2002 年至 2007 年 12 月任本公司董事长，2007 年 12 月起任本公司监事会主席。

监事孙江先生，1965 年生，中共党员，本科学历，企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。

监事余萌先生，1963 年生，中共党员，研究生学历、学士学位，高级经济师，曾任江西农行德兴市支行科长、江西省农行国际业务部科长、副总经理、中国长城资产管理公司处长等职，2003 年 11 月至今任江南信托投资有限公司副总裁、常务副总裁。

监事张岱云先生，1970 年生，中共党员，工商管理硕士，经济师，曾任交通银行上海分行个人金融业务部消费信贷科副科长、信用卡部市场科副科长、个人理财中心主任等职，2005 年 5 月至今任万家基金管理有限公司银行渠道部总经理。

监事吴涛先生，1970 年生，硕士学位，曾任天同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深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职，2002 年至 2010 年 3 月任万家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 31 日起任万家 180 指数证券投资基金基金经理。

3、基金管理人高管人员

董事长：孙国茂先生（简介请参见"基金管理人董事会成员"）

总经理：李振伟先生（简介请参见"基金管理人董事会成员"）

副总经理：杨峰先生，1963 年生，理学博士，中共党员。历任山东大学助教、讲师、副教授等职，2000 年 7 月至 2002 年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后，2002 年 3 月至 2004 年 3 月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职，2004 年 3 月至 2005 年 9 月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监（总监级）主持工作，2005 年 9 月起任万家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。

督察长：甘世雄先生，1963 年生，中共党员，工商管理硕士（MBA）。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理，从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年。2004 年加入万家基金管理有限公司，担任公司督察长。

4、本基金基金经理

现任基金经理：

欧庆铃，男，理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监等职。2007 年 5 月起加入万家基金管理有限公司，任本基金基金经理。

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总经理、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；

肖侃宁，2005 年 5 月至 2006 年 2 月；

潘江，2006 年 2 月至 2007 年 5 月

5、投资决策委员会成员

委员会主任：李振伟

委员：杨峰、娄明、欧庆铃、高上、迟巍

李振伟先生，万家基金管理有限公司总经理

杨峰先生，万家基金管理有限公司副总经理

娄明先生，万家基金管理有限公司总经理助理

欧庆铃先生，万家基金管理有公司基金管理部总监、万家 180 基金、万家精选基金基金经理

高上先生，万家基金管理有限公司研究部总监

迟巍女士，万家基金管理有限公司研究部副总监

上述人员之间不存在近亲属关系

二、基金托管人

（一）基本情况

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

变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］24 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

发展概况：

1912 年 2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年，中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行成为国家外汇外贸专业银行，为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994 年，中国银行改为国有独资商业银行。2003 年，中国银行开始股份制改造。2004 年 8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年 6 月、7 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门及 29 个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算，2009 年中国银行在英国《银行家》杂志"世界 1000 家大银行"排名中列第十一位。

在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神，稳健经营的理念，客户至上的宗旨和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象，中国银行被 The Banker（英国《银行家》）评为 2009 年中国年度银行"，被 Euromoney（《欧洲货币》）评为 2009 年度最佳私人银行"，被 Global Finance（《环球金融》）评为 2009 年度中国最佳外汇交易银行"，被 Trade Finance（《贸易金融》）评选为"中国本土最佳贸易服务银行"，被 The Asset（《财资》）评为"中国最佳贸易融资银行"，被 Finance Asia（《金融亚洲》）评为"中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行、中国最佳外汇交易银行"。面对新的历史机遇，中国银行将坚持可持续发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

（二）主要人员情况

肖钢先生，自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自 1996 年 10 月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989 年 10 月至 1996 年 10 月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于 1958 年 8 月，1981 年毕业于湖南财经学院，1996 年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生，自 2004 年 8 月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002 年 9 月至 2004 年 8 月担任海南省副省长。1994 年 7 月至 2002 年 9 月担任中国工商银行副行长。1988 年至 1994 年 7 月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于 1952 年 5 月，1977 年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999 年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

李早航先生，自 2004 年 8 月起担任中国银行股份有限公司执行董事。2000 年 11 月加入中国银行并自此担任中国银行副行长。于 1980 年 11 月至 2000 年 11 月任职于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978 年毕业于南京信息工程大学。2002 年 6 月起担任中银香港控股非执行董事。

董杰先生，自 2007 年 11 月 27 日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自 2005 年 9 月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983 年 7 月至 2005 年 9 月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于 1962 年 11 月，获得西南财经大学博士学位。

（三）证券投资基金托管情况

截止 2010 年 6 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（LOF）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（LOF）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、工银全球股票（QDII）、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选（QDII-FOF）等 87 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构：万家基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼

电话：021-38619999

客户服务电话：400-888-0800；021-68644599

传真：021-38619968

联系人：姚燕

网址：www.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

（3）中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.ccb.com

（4）中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：? 95599

中国农业银行网站：www.abchina.com、www.95599.cn

（5）中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服电话：11185（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.cpsrb.com

（6）交通银行股份有限公司

电话：021-6888891，95559

网址：www.bankcomm.com

（7）招商银行股份有限公司

公司客服电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.cmbchina.com

（8）中信银行股份有限公司

电话：010-65541405

传真：010-65541281

（9）深圳发展银行股份有限公司

联系电话：（0755）82088888

传真号码：0755-82080714

客服电话：0755-82080409

公司网址：http://www.sdb.com.cn

（10）兴业银行股份有限公司

联系电话：（021）52629999

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

（11）华夏银行股份有限公司

客服电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.hxb.com.cn

公司地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

（12）民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（13）光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

（14）齐鲁证券有限公司

联系电话：0531-82024184、0531-82024147

传真电话：0531-82024197

网址：www.qlzq.com.cn

（15）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

电话：010-65183888-86080

传真：010-65182261

（16）国泰君安证券股份有限公司

电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

（17）中国银河证券股份有限公司

电话：010-66568888 66568587

传真：010-66568536

（18）海通证券股份有限公司

电话：021-53594566

传真：021-53858500

（19）国信证券有限责任公司

电话：0755-82130833-2181

传真：0755-82133302

（20）招商证券股份有限公司

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

（21）兴业证券股份有限公司

电话：021-68419974

传真：021-68419867

（22）湘财证券有限责任公司

电话：021-68634518-8631

传真：021-68865938

（23）东方证券股份有限公司

电话：021-50367888

传真：021-50366868

客户服务热线：021-962506

（24）广发证券股份有限公司

电话：020-87555888-875

传真：020-87557985

客户服务热线：020-87555888 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.gf.com.cn

（25）民生证券有限责任公司

联系电话：010-85252605

传真电话：010-85252655

客服电话：0371-67639999

公司网址：www.mszq.com

（26）华泰联合证券有限责任公司

客服电话：400-8888-555，0755-25125666

公司网站：www.lhzq.com

（27）上海证券有限责任公司

客户服务电话：（021）962518

网址：www.962518.com.cn

（28）财富证券有限责任公司

客服电话：0731-4403319

网址：www.cfzq.com

（29）江海证券经纪有限责任公司

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（30）山西证券股份有限公司

客服热线：400-666-1618 ??

网址：http://www.i618.com.cn/

（31）上海浦东发展银行股份有限公司

咨询电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（32）信达证券股份有限公司

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（33）广发华福证券有限责任公司

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

网址：www.gfhfzq.com.cn

（34）华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）基金注册与登记过户机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

电话：0755-82084015

传真：0755-82084010

（三）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层（邮编：100738）

办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼（邮编：200031）

联系电话：（021）22288888

传真：（021）22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳，方侃

（四）律师事务所

名称：上海华涛律师事务所

地址：上海浦东向城路 58 号东方国际科技大厦 5G

电话：61682193

联系人：华涛

四、基金的名称

万家 180 指数证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。

七、基金的投资方向

本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证 180 指数的成份股票，包括：上证 180 指数包含的 180 只成份股、预期将要被选入上证 180 指数的股票、一级市场申购的新股；本基金资产的债券投资部分主要投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。

八、基金的投资策略和投资组合

（一）投资策略

本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

（二）基金的指数投资组合

指数投资组合包括上证 180 成份股票、预期选入上证 180 指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。

1、指数投资组合的构建

本基金将采用指数复制法构造投资组合，当成份股发生新增、剔除或因公司行为导致指数权重发生变化时，指数投资组合将做出相应调整。

2、指数投资组合的跟踪误差的控制

本基金选择了两个评价跟踪误差的量化指标：一是拟合偏离度，这是一个日平均跟踪误差指标；另一个是指数投资相对收益率，这是相对累计收益率指标。

拟合偏离度的控制目标定为 0.5%，指数投资相对收益率（年累计偏差）的控制目标定为 2%。如果拟合偏离度或指数投资相对收益率超过了其控制目标，风险控制小组应将分析报告和调整方案上报给投资决策委员会审议，经审议批准后的组合调整方案交基金经理执行。

九、基金的业绩比较基准

本基金成立之日起至 2005 年 12 月 31 日的业绩比较基准为：75%×上证 180 指数+25%中信国债指数

自 2006 年元月 1 日起，业绩比较基准变更为：95%×上证 180 指数+5%×银行同业存款利率

十、基金的风险收益特征

本基金追踪上证 180 指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格

十一、投资组合报告

万家基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于 2010 年 10 月 12 日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告所载数据截至 2010 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据已经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,936,638,199.35	91.20
	其中：股票	5,936,638,199.35	91.20
2	固定收益投资	204,958,304.60	3.15
	其中：债券	204,958,304.60	3.15
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	241,822,751.69	3.71
6	其他资产	126,058,109.87	1.94
7	合计	6,509,477,365.51	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	34,215,827.80	0.53
B	采掘业	768,978,342.05	11.83
C	制造业	1,108,651,754.81	17.06
C0	食品、饮料	142,735,852.60	2.20
C1	纺织、服装、皮毛	36,450,393.70	0.56
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	79,053,671.61	1.22
C5	电子	16,788,673.44	0.26
C6	金属、非金属	329,819,667.92	5.07
C7	机械、设备、仪表	367,345,180.76	5.65
C8	医药、生物制品	136,458,314.78	2.10
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	250,674,634.18	3.86
E	建筑业	190,208,179.90	2.93
F	交通运输、仓储业	323,656,605.31	4.98
G	信息技术业	191,026,899.01	2.94
H	批发和零售贸易	124,612,471.57	1.92
I	金融、保险业	2,498,257,533.81	38.44
J	房地产业	259,998,062.26	4.00
K	社会服务业	31,595,066.32	0.49
L	传播与文化产业	18,035,166.96	0.28
M	综合类	136,727,655.37	2.10
	合计	5,936,638,199.35	91.34

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	25,405,047	330,519,661.47	5.09
2	601318	中国平安	5,883,123	275,388,987.63	4.24
3	601328	交通银行	42,716,998	256,729,157.98	3.95
4	600016	民生银行	38,621,017	233,657,152.85	3.59
5	601166	兴业银行	8,606,299	198,203,065.97	3.05
6	600000	浦发银行	14,113,544	191,944,198.40	2.95
7	600030	中信证券	14,412,600	168,627,420.00	2.59
8	601088	中国神华	6,702,410	147,251,947.70	2.27
9	601601	中国太保	6,440,559	146,651,528.43	2.26
10	601939	建设银行	28,468,630	133,802,561.00	2.06

注：本报告期内，本基金的股票投资全部为指数化投资，无积极投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	203,280,000.00	3.13
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	1,678,304.60	0.03
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	204,958,304.60	3.15

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0801035	08央票 35	2,000,000	203,280,000.00	3.13
2	126019	09长虹债	21,140	1,678,304.60	0.03

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	71,849.12
2	应收证券清算款	18,592,078.72
3	应收股利	4,058,721.76
4	应收利息	2,425,488.37
5	应收申购款	100,909,971.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	126,058,109.87

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601318	中国平安	275,388,987.63	4.24	资产重组

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2010 年 6 月 30 日。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家 180 指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表（截至 2010 年 6 月 30 日）

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2010年上半年	-27.01%	1.48%	-26.93%	1.51%	-0.08%	-0.03%
2009年	83.81%	1.91%	86.16%	1.96%	-2.35%	-0.05%
2008年	-63.32%	2.87%	-64.23%	2.91%	0.91%	-0.04%
2007年	142.57%	2.06%	141.09%	2.16%	1.48%	-0.10%
2006年	124.90%	1.30%	112.41%	1.32%	12.49%	-0.02%
2005年	-4.96%	1.00%	-2.75%	0.98%	-2.21%	0.02%
2004年	-9.25%	0.99%	-13.23%	1.00%	3.98%	-0.01%
2003年 3 月 17 日至 12 月 31 日	0.46%	0.71%	3.15%	0.81%	-2.69%	-0.10%
成立至今	132.58%	1.73%	116.87%	1.77%	15.71%	-0.04%

基金业绩比较基准增长率=95%＊上证 180 指数增长率+5%＊银行同业存款利率

2、万家 180 指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003 年 3 月 17 日至 2010 年 6 月 30 日）

注：本基金成立于 2003 年 3 月 17 日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、与基金相关的会计师费和律师费？；

6、证券交易费和税收；

7、基金分红手续费；

8、注册登记费；

9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计算，主要用于支付管理人管理本基金的运作成本和向其他服务提供人支付的费用。计算方法如下：

H=E×1.0%÷当年天数；

H 为每日应支付的基金管理费；

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内，根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令，从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人；若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计算。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数；

H 为每日应计提的基金托管费；

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、上述（一）中 3 至 9 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（三）与基金销售有关的费用

1、本基金申购费率

申购金额 M　　申购费率

M<50 万　　1.5%

50 万≤M<200 万　　1.2%

200 万≤M<500 万　　1.0%

M≥500 万　　按笔收取，1000 元/笔

2、本基金的赎回费率按实际持有期递减。具体为：

持有期限　　赎回费率

D<1 年　　0.5%

1 年≤D<3 年　　0.25%

D≥3 年　　0%

3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（五）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于 2010 年 4 月 30 日刊登的本基金 2010 年第 1 号更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

1.在重要提示部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在"三、基金管理人"部分，更新了公司监事会成员、高管人员、投资决策委员会成员等信息。

3.在"四、基金托管人"部分，更新了有关基金托管人的有关内容。

4.在"五、相关服务机构"部分，增加了部分代销机构。

5. 在"七、基金份额的申购与赎回"部分，更新了基金转换的相关事项和开通定期定投的相关机构。

6.在"八、基金的投资"部分补充了本基金最近一期（2010 年第二季度）投资组合报告内容。

7.在"九、基金的业绩"部分更新了基金成立以来的投资业绩。

8.在"二十一、其他应披露事项"部分更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。

万家基金管理有限公司

2010 年 10 月 30 日

证券简称：奇正藏药　　证券代码：002287　　公告编号：2010-032

西藏奇正藏药股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2010 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在西藏奇正藏药股份有限公司会议室召开。公司于 2010 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

一、审议通过了《关于公司以现金方式出资组建西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司的议案》；

为认真贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会精神，积极实施"一产上水平、二产抓重点、三产大发展"经济发展战略，加快资源整合，转变发展方式，提高发展质量和效益，培育具有支撑带动作用的藏药产业龙头企业，促进藏药产业规模化、集约化、现代化和国际化，做大做强藏药产业，实现更好更快更大发展，我公司拟与西藏自治区投资有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、西藏自治区藏药厂、西藏藏药集团股份有限公司以现金出资方式共同发起组建西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司（暂定名），其注册资本为 1 亿元人民币。

我公司拟现金出资 8000 万元，占西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司总股本 80%的股权，西藏自治区投资有限公司现金出资 1000 万元，占其 10%的股权；西藏自治区国有资产经营公司现金出资 500 万元，占其 5%的股权；西藏自治区藏药厂现金出资 300 万元，占其 3%的股权；西藏藏药集团股份有限公司现金出资 200 万元，占其 2%的股权。各股东均一次性全额出资，根据出资比例将以上货币资金及时全额注入西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司（暂定名）专有账户。

（表决票 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董 事 会

二○一○年十月二十八日

证券简称：奇正藏药　　证券代码：002287　　公告编号：2010-033

西藏奇正藏药股份有限公司
关于组建西藏宇妥藏药产业集团的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

为认真贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会精神，积极实施"一产上水平、二产抓重点、三产大发展"经济发展战略，加快资源整合，转变发展方式，提高发展质量和效益，培育具有支撑带动作用的藏药产业龙头企业，促进藏药产业规模化、集约化、现代化和国际化，做大做强藏药产业，实现更好更快更大发展，我公司拟与西藏自治区投资有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、西藏自治区藏药厂、西藏藏药集团股份有限公司以现金出资方式共同发起组建西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司（暂定名），其注册资本为 1 亿元人民币。

2、本次对外投资经公司第二届董事会第二次会议通过，不需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、其他发起人基本情况：

1、西藏自治区投资有限公司

注册地：拉萨市经济技术开发区博达路 1 号（阳光新城别墅区 A5.A7 号）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王运金

注册资本：人民币陆亿元

主营业务：对金融企业股权投资；对能源、交通、旅游、酒店、矿业、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、农牧业、民族手工业投资开发：对基础设施投资和城市公共项目投资。

2、西藏自治区国有资产经营公司

注册地：拉萨市北京中路 67 号附 1 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：唐泽平

注册资本：贰亿壹仟零柒拾贰万肆仟五佰元整

主营业务：政府批准划转的产（股）权管理及运营；国有资产的增量投资、融资；企业资产重组、调剂、兼并、租赁（经营范围中涉及专项审批的、凭专项审批证件经营）。

3、西藏自治区藏药厂

注册地：拉萨市娘热路 23 号

企业经营性质：全民所有制

法定代表人：贡嘎罗布

注册资本：人民币陆仟三佰贰拾叁万陆仟元整

主营业务：生产藏成药；藏药材（经营范围中涉及专项审批的、凭专项审批证件经营）。

4、西藏藏药集团股份有限公司

注册地：拉萨市娘热路 23 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：吴进良

注册资本：人民币玖仟万元整

主营业务：藏药材开发、经销、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液；红景天软、硬胶囊口服液、泡腾片；牦牛鞭胶囊、牛蒡子软、硬胶囊、沙棘子油软胶囊、朴氧口服液的生产、销售（以上项目涉及行政许可的凭行政许可证或审批文件经营）。

以上发起人与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：现金出资。

2、出资情况：我公司拟使用现金出资 8000 万元，占西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司总股本 80%的股权，西藏自治区投资有限公司现金出资 1000 万元，占其 10%的股权；西藏自治区国有资产经营公司现金出资 500 万元，占其 5%的股权；西藏自治区藏药厂现金出资 300 万元，占其 3%的股权；西藏藏药集团股份有限公司现金出资 200 万元，占其 2%的股权。各股东均一次性全额出资，根据出资比例将以上货币资金及时全额注入西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司（暂定名）专有账户。

3、经营范围：

西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司经营范围拟定为藏药材种植及贸易；藏药研发、生产和销售；药品批发零售。（具体以经工商行政管理机关核准并登记注册的经营范围为准）。

四、本次投资的目的、存在的风险

西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司成立后，将作为融聚政策、资金、市场经验、品牌运作等各方面优势资源为一体的新集团，纵向挖掘产业链的整体市场价值，横向挖掘藏药在不同重大治疗领域的市场价值，培育出具有综合竞争优势的藏药龙头。

任何产业、企业在当今经济全球化的浪潮里，都会有风险，虽然藏药作为西藏特色支柱产业之一，在政策的推动下，正面临着较好的发展机遇，但由于该公司尚处于拟设立的初期，公司未来的发展仍存在不确定性和潜在的风险。其中包括可能面对的竞争风险、经营管理风险等，也包括投资项目因市场、技术、环保、财务等因素导致的风险，与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险以及不可抗拒因素所带来的风险等。

五、其他

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董 事 会

二○一○年十月二十八日

证券代码：600703　　股票简称：三安光电　　编号：临 2010-071

三安光电股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司 2010 年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2010 年 10 月 29 日上午 11 点在福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室召开。本次董事会已于 2010 年 10 月 19 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部监事及分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了公司为安徽三安光电有限公司借款提供担保的议案；

本公司全资子公司安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目总投资 666,205 万元，现已募集资金净额 297,960 万元，资金尚有缺口。为保证安徽三安光电有限公司尽快投产并产生效益，经公司董事会研究，决定安徽三安光电有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司借款 260,000 万元，借款期限 5 年，利率为基准利率下浮 10%。本公司将为该借款提供连带责任担保。

公司独立董事对该担保事项发表了独立意见：安徽三安光电有限公司系本公司全资子公司，本次借款是为了保证其资金需求，有利于促进公司健康发展，公司生产经营规模的增长，同意本次担保。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成　　0 票反对　　0 票弃权

二、审议通过了关于召开公司 2010 年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2010 年 11 月 16 日召开公司 2010 年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

（一）会议召开的基本情况

1、会议召开时间：2010 年 11 月 16 日上午 9：30

2、会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号（公司一楼会议室）

3、会议方式：现场会议

（二）、审议事项：审议公司为安徽三安光电有限公司借款提供担保的议案。

（三）、会议出席对象：

1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2010 年 11 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

（四）、会议登记办法：

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于 2010 年 11 月 15 日前与公司证券部工作人员办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

（五）、与会股东食宿费、交通费自理。

（六）、联系方式：

联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

联系传真：（0716）4138696

表决结果：7 票赞成　　0 票反对　　0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一○年十月二十九日

附：

授 权 委 托 书

兹委托　　　（先生/女士）代表我单位/个人出席三安光电股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签名）：　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　委托人股票帐户：

受托人（签名）：　　　身份证号码：

委托日期：2010 年　月　日

证券代码：600705　　证券简称：S*ST 北亚　　编号：临 2010-008

北亚实业（集团）股份有限公司
重整计划执行进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第一次债权人全体会议表决通过并经哈尔滨市中级人民法院（2008）哈破字第 3-6 号《民事裁定书》裁定批准的公司重整计划，公司总负债 217748.37 万元，重整资产为 81385.33 万元。在哈尔滨市中级人民法院和公司重整清算组的监督下，黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司受本公司的委托，已于 2010 年 10 月 22 日按照重整计划的相关规定，如期完成了重整计划指定的债务清偿工作，其中普通债权清偿率 19%。

公司持有的新华人寿股权因涉案曾被司法机关冻结，且部分新华人寿股权已质押给相关债权人，被哈尔滨市中级人民法院裁定为临时优先债，需随有关工作进展和认定结论情况，决定是否按优先债予以清偿。目前该等股权已由相关司法机关查清并予解封。依据公司重整计划，公司持有的新华人寿股权属于破产财产，"作为待处理财产/权益，将随有关工作进展和认定结论情况，适时对债权人进行二次补充分配"。据此，经保险监管部门批准，黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司根据公司授权，已将法院裁定列入公司破产财产的公司所持新华人寿保险股份有限公司 6,849 万股股份，经有资质的评估机构评估后，在北京产权交易所公开挂牌竞价转让。该股份经公开挂牌竞价转让成功后，根据重整计划和相关法律规定，转让所得全部收益将向对该特定财产享有优先债权的债权人清偿，剩余款项及其他剩余资产处置变现后将向普通债权人进行二次补充清偿。

北亚实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一○年十月二十九日