



万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2011年第 1 号

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]316号文核准募集,本基金的基金合同于2008年6月27日生效。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本基金基金合同和招募说明书。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。

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就表明其对基金合同的承认和接受,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,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不能保证基金一定盈利,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12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

(一)名称:万家基金管理有限公司

(二)住所:上海市浦东新区福山路450号新天地国际大厦23层

(三)办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天地国际大厦23层

(四)法定代表人:孙国发

(五)成立日期:2002年8月23日

(六)批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]14号

(七)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

(八)组织形式:有限责任公司

(九)注册资本:1亿元人民币

(十)存续期间:持续经营

(十一)联系人:竺剑

(十二)电话:021-38619810 传真:021-38619888

二、主要人员情况

1.基金管理人董事成员

董事华玉国先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任宝钢集团宝钢股份有限公司炼铁厂财务科科长,宝钢集团财务股份有限公司财务处成本科科长,宝钢集团财务副部长,宝钢集团宝钢铁业有限公司财务总监,齐鲁证券经纪有限公司计划财务部副总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人。

董事杨峰先生,中共党员,理学博士,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月在泰达高银基金管理有限责任公司任计划与战略规划部副总经理、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责任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。

董事陈鹤先生,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,上海浦东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经理。

董事魏翔先生,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,现任江西信托投资股份有限公司资金部经理。

独立董事兴云先生,中共党员,管理学博士,教授,曾任山东财经大学会计系副主任、党总支书记、教务长,副校长,中央人民政府驻香港特别行政区政府办公室主任行政财务部部长、巡视员兼副部长,现任山东政法学院院长兼党委副书记,并从事企业财务管理方向的理论研究。

独立董事蔡奕生先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任职于长春一汽集团,中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室,现任中国人民大学招生就业处处长,商学院教授。

独立董事郑祥先生,中国民主促进会会员,法学博士,教授,曾任江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长,江西省立法研究会副会长,中国法学会证券法学研究会常务理事,中国法学会商法学会常务理事。

2.基金管理人监事会成员

监事李振伟先生,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监局党委办公室、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处长,处长等职,2007年12月起任本公司总经理。

监事崔明期先生,中央储备官员,工商管理硕士,经济师,先后任职于山东智慧计算机系统公司、中创软件,山东山大齐科科技股份有限公司、将军控股股份有限公司,现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

监事竺剑先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知耀律师事务所、上海和华利律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、监察稽核部副总监。

3.基金管理人高级管理人员

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。曾任天圆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。

总经理: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党委办公室、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处长、处长等职。

副总经理:杨峰先生,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月在泰达高银基金管理有限责任公司任计划与战略规划部副总经理、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责任公司任计划发展部副总监(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,中共党员,硕士,曾任山东金泰期货股份有限公司副经理,天圆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年至今担任公司督察长。

(四)本基金基金经理简历

现任基金经理:郑剑,男,工学学士,经济学硕士,2006年加入万家基金,从事证券投资和研究工作,历任产业发展行业分析师,基金经理助理等职,2010年7月起任本基金基金经理。

原基金经理:戚庆林,自本基金成立时至2009年8月任本基金基金经理。

鞠永良,自2009年3月至2010年7月任本基金基金经理。

伍) 投资决策委员会成员

委员会主任:李伟

委员:杨峰、李明、戚庆林、高上、迟巍

李伟先生,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

李明先生,万家基金管理有限公司总经理助理

戚庆林先生,万家基金管理有限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副总监

迟巍女士,万家基金管理有限公司研究部副总监

(六)上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

办公地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

注册日期:1988年7月20日

注册资本:50亿元人民币

托管部联系人:张志文

电话:021-62779777*212004

传真:021-62712217

二、托管业务的履行设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处,委托资产管理处,产品研发处,企业年金中心等处室,共有员工40余人,平均年龄30岁,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。

三、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格,基金托管业务批准文号,证监基金字[2005]74号。截至2010年12月31日,兴业银行共托管开放式基金12只——兴业趋势投资混合型证券投资基金、LOF、长盛货币市场基金、光大保德信红利回报型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐精选混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、弘弘永利债券型证券投资基金,万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金,天弘永定价值成长股票型证券投资基金,兴业银行增长灵活配置混合型证券投资基金,中欧沪深300指数增强型证券投资基金,托管资产的基金资产净值合计346.6亿元。

第三部分 相关服务机构

一、资产评估机构

(一)评估机构

名称: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号新天地国际大厦23楼

联系人:姚芳

电话:021-38619999 传真:021-38619888

客服电话:400-888-0800、021-68644599 客服热线:021-38619968

网址:www.wjfund.com

(二)场外代销机构

1.兴业银行股份有限公司

客服电话:95561

网址:www.cb.com.cn

2.中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

3.中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599

网址:www.95599.cn

4.中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

5.中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

6.交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

7.中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务电话:11185

网址:www.psbc.com

8.招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

9.中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

10.中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

11.中国光大银行股份有限公司

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

12.华夏银行股份有限公司

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

13.深圳发展银行

客户服务电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

14.齐鲁证券有限公司

开放式基金咨询电话:0531 81283728

开放式基金业务传真:0531 81283735

客服电话:95538

网址:www.iqf.com.cn

15.国泰君安证券股份有限公司

客户服务热线:4008888666

16.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

17.申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:021 962505

网址:www.swhl.com.cn

18.东方证券股份有限公司

客户服务电话:021-95503 或 40088-88506

网址:www.dfq.com.cn

19.J广发证券股份有限公司

客户服务电话:020 87558888 转各营业网点

网址:www.gf.com.cn

20.海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-001、021 962503 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

21.江南证券有限公司

电话:0791 6708763

传真:0791 6789414

网址:www.sasak.com.cn

22.华泰联合证券有限责任公司

客户服务中心电话:400-888-8555、0755 25125666

网址:www.htjq.com

23.民生证券有限责任公司

客户服务电话:400-619-8888

网址:www.msq.com

24.上海证券有限责任公司

客户服务电话:021 962518

网址:www.962518.com.cn

25.中信建投证券有限公司

客户服务电话:400-888-8108

网址:www.citics.com

26.东北证券股份有限公司

客户服务电话:0431 966880

网址:http://www.nesc.cn

27.西南证券股份有限公司

客户服务电话:023 63786397

网址:www.swsc.com.cn

28.招商证券股份有限公司

客户服务热线:95565、4008888111

29.江海证券经纪有限公司

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhjq.com.cn

30.财富证券有限责任公司@客服电话:0731-4403319@ 网址:www.cfzq.com

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.山西证券股份有限公司

客服热线:400-666-1618 ??

网址:http://www.i618.com.cn

33.信达证券股份有限公司

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

34.J广发证券股份有限公司

客服电话:96320 福建客户请拨0591 90 网址:www.gfzq.com.cn

35.华泰证券股份有限公司@ 客户服务电话:95597@ 网址:www.htsec.com

36.天相投资顾问有限公司@ 客服电话:010-6045678@ 公司网址:www.txsec.com

(三)网络代销机构

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回

业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回业务。基金名称:万家引擎[基金代码:519183] 通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员单位均可办理本基金的场内申购与赎回。

除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所