

万家180指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2012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日中国证监会管理委员会《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]38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,其持有基金份额的份额即表示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,应详细阅读本基金的基金合同。

本基金管理人依照尽职守责、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2012年3月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2011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:上海市浦东新区浦东南路360号陆家嘴投资大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路360号陆家嘴投资大厦9楼
 法定代表人:毕玉强
 总经理:杨桦

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]344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、监事、高级管理人员

董事长毕玉强先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任美钢集团美钢股份公司炼钢厂财务科科长,莱钢集团美钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部部长,莱钢集团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总经理兼财务负责人,2011年3月起任本公司董事长兼总经理,总裁,现任齐鲁证券有限公司财务总监。

董事陈晓东先生,大学法律系,硕士研究生,曾任上海申银证券公司资产管理二部总经理助理、上海申银证券投资有限公司副总裁兼总经理,现任上海申银证券投资有限公司总经理。

董事余冬先生,中共党员,大学专科,高级经济师,曾任农行江西省信托投资有限公司经理,江西证券有限公司计划财务部总经理,现任江西证券有限公司经理、总裁助理,现任江西证券有限公司副总经理。

独立董事胡群先生,中共党员,法学硕士,教授,曾任山东财政学院计划系系主任,党总支书记,教务长,副校长,中央党校函授学院经济管理系主任,中共党员,高级经济师,先后就职于莱芜钢铁集团有限公司,鲁钢投资集团有限公司。现任齐鲁证券有限公司董事长秘书处,党委组织部部长,人力资源部总经理,鲁钢期货有限公司董事。

监事崔萌先生,中共党员,工商管理硕士,经济学家,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件,山东中大华特科技股份有限公司,计划财务部总经理,现任中创软件有限公司。

监事陈晓东先生,中共党员,法律硕士,注册会计师,曾任上海申银证券公司资产管理二部总经理助理、上海申银证券投资有限公司副总裁兼总经理,现任上海申银证券投资有限公司总经理。

监事余冬先生,中共党员,大学专科,高级经济师,曾任农行江西省信托投资有限公司经理,江西证券有限公司计划财务部总经理,现任江西证券有限公司经理、总裁助理,现任江西证券有限公司副总经理。

独立董事胡群先生,中共党员,法学硕士,教授,曾任山东财政学院计划系系主任,党总支书记,教务长,副校长,中央党校函授学院经济管理系主任,中共党员,高级经济师,先后就职于莱芜钢铁集团有限公司,鲁钢投资集团有限公司。现任齐鲁证券有限公司董事长秘书处,党委组织部部长,人力资源部总经理,鲁钢期货有限公司董事。

副经理:吕东振先生,中共党员,博士研究生,曾任天同基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5月起任本公司总经理。

副经理:杨桦先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师,曾任山东大学助教、讲师、副教授等,2000年7月至2002年北京大学后硕博连读,深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷包基金管理有限公司任项目助理与战略部助理总管,公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在天成基金管理有限公司任项目助理,项目助理与战略部助理总管,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总裁,2011年3月起任本公司总经理。

副经理:王海峰先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师,现任万家基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5月起任本公司总经理。

监察员:李振华先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师,历任山东大学助教、讲师、副教授等,2000年7月至2002年北京大学后硕博连读,深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷包基金管理有限公司任项目助理与战略部助理总管,公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在天成基金管理有限公司任项目助理,项目助理与战略部助理总管,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总裁,2011年3月起任本公司总经理。

监察员:陈晓东先生,中共党员,工商管理硕士,经济学家,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件,山东中大华特科技股份有限公司,计划财务部总经理,现任中创软件有限公司。

监察员:崔萌先生,中共党员,工商管理硕士,经济学家,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件,山东中大华特科技股份有限公司,计划财务部总经理,现任中创软件有限公司。

监察员:陈晓东先生,中共党员,法律硕士,注册会计师,曾任上海申银证券公司资产管理二部总经理助理、上海申银证券投资有限公司副总裁兼总经理,现任上海申银证券投资有限公司总经理。

监察员:余冬先生,中共党员,大学专科,高级经济师,曾任农行江西省信托投资有限公司经理,江西证券有限公司计划财务部总经理,现任江西证券有限公司经理、总裁助理,现任江西证券有限公司副总经理。

监察员:胡群先生,中共党员,法学硕士,教授,曾任山东财政学院计划系系主任,党总支书记,教务长,副校长,中央党校函授学院经济管理系主任,中共党员,高级经济师,先后就职于莱芜钢铁集团有限公司,鲁钢投资集团有限公司。现任齐鲁证券有限公司董事长秘书处,党委组织部部长,人力资源部总经理,鲁钢期货有限公司董事。

监察员:王海峰先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师,现任万家基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5月起任本公司总经理。

监察员:杨桦先生,中共党员,博士研究生,曾任天同基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5月起任本公司总经理。

监察员:李振华先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师,历任山东大学助教、讲师、副教授等,2000年7月至2002年北京大学后硕博连读,深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷包基金管理有限公司任项目助理与战略部助理总管,公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在天成基金管理有限公司任项目助理,项目助理与战略部助理总管,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总裁,2011年3月起任本公司总经理。

监察员:王海峰先生,中共党员,工商管理硕士,经济学家,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件,山东中大华特科技股份有限公司,计划财务部总经理,现任中创软件有限公司。

监察员:陈晓东先生,中共党员,法律硕士,注册会计师,曾任上海申银证券公司资产管理二部总经理助理、上海申银证券投资有限公司副总裁兼总经理,现任上海申银证券投资有限公司总经理。

监察员:崔萌先生,中共党员,工商管理硕士,经济学家,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件,山东中大华特科技股份有限公司,计划财务部总经理,现任中创软件有限公司。

监察员:陈晓东先生,中共党员,大学专科,高级经济师,曾任农行江西省信托投资有限公司经理,江西证券有限公司计划财务部总经理,现任江西证券有限公司经理、总裁助理,现任江西证券有限公司副总经理。

监察员:胡群先生,中共党员,法学硕士,教授,曾任山东财政学院计划系系主任,党总支书记,教务长,副校长,中央党校函授学院经济管理系主任,中共党员,高级经济师,先后就职于莱芜钢铁集团有限公司,鲁钢投资集团有限公司。现任齐鲁证券有限公司董事长秘书处,党委组织部部长,人力资源部总经理,鲁钢期货有限公司董事。

监察员:王海峰先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师,现任万家基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5月起任本公司总经理。

监察员:杨桦先生,中共党员,博士研究生,曾任天同基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5月起任本公司总经理。

监察员:陈晓东先生,中共党员,工商管理硕士,经济学家,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件,山东中大华特科技股份有限公司,计划财务部总经理,现任中创软件有限公司。

监察员:崔萌先生,中共党员,工商管理硕士,经济学家,先后任职于山东智星计算机总公司,中创软件,山东中大华特科技股份有限公司,计划财务部总经理,现任中创软件有限公司。

监察员:陈晓东先生,中共党员,法律硕士,注册会计师,曾任上海申银证券公司资产管理二部总经理助理、上海申银证券投资有限公司副总裁兼总经理,现任上海申银证券投资有限公司总经理。

监察员:余冬先生,中共党员,大学专科,高级经济师,曾任农行江西省信托投资有限公司经理,江西证券有限公司计划财务部总经理,现任江西证券有限公司经理、总裁助理,现任江西证券有限公司副总经理。

监察员:胡群先生,中共党员,法学硕士,教授,曾任山东财政学院计划系系主任,党总支书记,教务长,副校长,中央党校函授学院经济管理系主任,中共党员,高级经济师,先后就职于莱芜钢铁集团有限公司,鲁钢投资集团有限公司。现任齐鲁证券有限公司董事长秘书处,党委组织部部长,人力资源部总经理,鲁钢期货有限公司董事。

监察员:王海峰先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师,现任万家基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究主管,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5