万家180指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2013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

[illegible]

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:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

[illegible]

网址:www.ebscn.com

(43)中信万通证券有限责任公司

客服电话:96577

网址:www.zxwt.com.cn

(44)申银万国证券股份有限公司

客服电话:021-95523、4008-895523

网址:www.sywg.com

(45)东吴证券股份有限公司

客户服务电话:0512-96288

网址:www.dwjq.com.cn

[illegible]

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2013年4月10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2012年12月31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	5,296,776,203.23	92.99
	其中:股票	5,296,776,203.23	92.99
2	固定收益投资	207,522,774.60	3.64
	其中:债券	207,522,774.60	3.64
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	90,000,000.00	1.58
	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	88,863,435.07	1.56
6	其他资产	12,622,623.23	0.22
7	合计	5,695,785,036.13	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	31,449,821.38	0.56
B	采掘业	587,676,072.99	10.50
C	制造业	1,212,449,942.50	21.67
C0	食品、饮料	227,123,555.40	4.06
C1	纺织、服装、皮毛	18,455,060.42	0.33
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	61,066,230.16	1.09
C5	电子	53,068,151.20	0.95
C6	金属、非金属	291,957,404.50	5.22
C7	机械、设备、仪表	397,999,820.36	7.11
C8	医药、生物制品	162,779,720.46	2.91
C99	其他制造业	0.00	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	171,513,504.52	3.07
E	建筑业	203,586,858.12	3.64
F	交通运输、仓储业	153,449,586.84	2.74
G	信息技术业	124,335,493.37	2.22
H	批发和零售贸易	53,247,687.25	0.95
I	金融、保险业	2,362,709,953.20	42.22
J	房地产业	305,505,131.18	5.46
K	社会服务业	29,521,808.70	0.53
L	传播与文化产业	11,203,651.46	0.20
M	综合类	50,126,691.72	0.90
	合计	5,296,776,203.23	94.66

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	600016	民生银行	33,411,558	262,614,845.88	4.69
2	600036	招商银行	18,132,175	249,317,406.25	4.46
3	601318	中国平安	4,969,225	225,056,200.25	4.02
4	601166	兴业银行	11,117,075	185,543,981.75	3.32
5	601328	交通银行	34,632,232	171,083,226.08	3.06
6	600000	浦发银行	16,472,969	163,411,852.48	2.92
7	600030	中信证券	10,114,577	135,130,748.72	2.41
8	600519	贵州茅台	615,696	128,692,777.92	2.30
9	601088	中国神华	4,849,023	122,922,733.05	2.20
10	600837	海通证券	11,885,442	121,825,780.50	2.18

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	157,502,774.60	2.81
2	央行票据	–	–
3	金融债券	50,020,000.00	0.89
	其中:政策性金融债	50,020,000.00	0.89
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	–	–
8	其他	–	–
9	合计	207,522,774.60	3.71

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	020052	12贴债02	1,000,000	98,000,000.00	1.75
2	120305	12进出05	500,000	50,020,000.00	0.89
3	019202	12国债02	396,390	39,654,855.60	0.71
4	019201	12国债01	198,380	19,847,919.00	0.35

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	0.00
2	应收证券清算款	7,749,319.57
3	应收股利	0.00
4	应收利息	4,561,812.67
5	应收申购款	311,490.99
6	其他应收款	0.00
7	待摊费用	0.00
8	其他	0.00
9	合计	12,622,623.23

8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转债。

8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2012年12月31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2012年12月31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)
2012年	11.19%	1.18%	10.37%	1.19%	0.82%	-0.01%
2011年	-22.26%	1.23%	-22.02%	1.23%	-0.24%	0.00%
2010年	-15.65%	1.47%	-15.15%	1.48%	-0.50%	-0.01%
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%
2003年3月17日至2012年12月31日	132.30%	1.62%	116.73%	1.66%	15.57%	-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2012年12月31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:

$H=E\times1.0\%\div$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:

$H=E\times0.20\%\div$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2012年10月30日刊登的本基金2012年第2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,更新了基金管理人的有关内容。

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(2012年第四季度)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

2013年4月27日

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临2013-014

上海大智慧股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2013年4月22日以电子邮件、书面文件形式发出,于2013年4月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

会议审议通过了《关于公司 2013年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2013年4月27日

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临2013-015

上海大智慧股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2013年4月22日以电子邮件、书面文件形式发出,于2013年4月26日以通讯会议的方式召开,公司三位监事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

审议通过公司《关于公司2013年第一季度报告》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号(季度报告的内容与格式特别规定)》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告工作的通知》等相关规定和要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2013年第一季度报告后发表意见如下:

(一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)公司出具的2013年第一季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司2013年第一季度报告全文和正文的审核意见

1、公司2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2013年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、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。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

2013年4月27日

证券代码:000038　　证券简称:*ST 大通　　公告编号:2013-021

深圳大通实业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年4月26日接到第一大股东青岛亚星实业有限公司关于股权质押的通知,现将相关事项公告如下:

青岛亚星实业有限公司将其持有的本公司3850万股(占公司总股本40%)为其全资子公司青岛天和智远商贸有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行的融资业务提供质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起至质权人申请解除质押登记日止,上述质押登记手续已2013年4月26日办理完毕。

青岛天和智远商贸有限公司为青岛亚星实业全资子公司,该笔融资用于补充青岛天和智远商贸有限公司经营性流动资金。青岛天和智远商贸有限公司已承诺将如期归还该笔融资,不会发生质权人行权情况,不会产生股权变更风险。

青岛亚星实业有限公司共持有本公司43,101,098股股份,占本公司股份总数的44.79%。截止本公告披露日,青岛有限公亚星司累计质押其持有的本公司股份43,000,000股,占公司总股本的44.69%。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码:000038　　证券简称:*ST 大通　　公告编号:2013-022

深圳大通实业股份有限公司关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年8月11日公司第七届董事会第15次会议审议通过《公司关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权的议案》,详见2011年8月15日发布的《深圳大通实业股份有限公司关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权的关联交易公告》(编号:2011-041,http://www.cninfo.com.cn/)

绵阳亿嘉合投资有限公司的股东青岛亚星实业有限公司将其持有的51%的股权作价575.33万元转让给深圳大通实业股份有限公司,工商变更登记已于2011年12月15日完成,股权转让款已于2013年4月10日支付完毕。

因亚星实业目前持有本公司44.79%的股份,为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定上述股权转让构成关联交易。

一、交易对方的基本情况、交易标的基本情况、交易协议的主要内容

详见公司于2011年8月15日披露的《深圳大通实业股份有限公司 关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权的关联交易公告》(2011-041)。

二、出售资产的目的和对公司的影响

本次收购绵阳亿嘉合51%股权,有利于提高深大通核心竞争力,增强深大通持续经营能力,减少与大股东的同业竞争。 同时,促进了公司进一步调整项目布局,构筑新的发展平台,成为公司新的利润增长点。该项交易按市场原则进行,没有损害中小股东的利益,符合公司全体股东的利益。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议

2、独立董事意见

3、北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字(2011)第429号《资产评估报告书》

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日