万家上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

（上接B15版）

（二）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市的资产支持证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（5）交易所上市的可转换证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；如估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（6）交易所上市的可分离交易可转换证券的权证，如权证持有期间，按照权证的收盘价估值；如权证持有期间内发行权证的公司宣布将终止该权证的上市交易，则当该公司宣布权证停止交易的最后一个交易日，按该权证当日的收盘价估值；如权证持有期间内该权证的标的证券除息除权，则当除息除权日，按该权证除息除权后的收盘价估值；如权证持有期间内该权证的标的证券停牌，则当该标的证券复牌交易日，按该权证当日的收盘价估值；如权证持有期间内该权证的标的证券发生了重大事项，则当该重大事项发生日，按该权证当日的收盘价估值；如权证持有期间内该权证的标的证券到期，则当该标的证券到期日，按该权证当日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；如估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；如最近交易日后经济环境发生了重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（4）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（5）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（6）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

③全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

④因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

⑤同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

⑥本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

⑦如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

⑧相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金，就实际可投资人或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

3、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人的计算结果为准。

5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暫时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后3个工作日内完成月度报表的编制，同时将其发送资产托管人，资产托管人收到后应于2个工作日内完成复核；在每个季度结束之日起8个工作日内完成基金季度报告的编制，同时将其发送资产托管人，资产托管人收到后应于7个工作日内完成复核；在上半年结束之日起30日内完成基金半年度报告的编制，同时将其发送资产托管人，资产托管人收到后应于30个工作日内完成复核；在每年结束之日起45日内完成基金年度报告的编制，同时将其发送资产托管人，资产托管人收到后应于45个工作日内完成复核。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或出其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十一、基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目：

（一）基金份额持有人投资交易确认服务

登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。

基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资人的要求提交成交确认单。

基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资人的要求提交成交确认单。

（二）基金份额持有人交易记录查询服务

基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。

（三）基金份额持有人交易对账单寄送服务

基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度结束后10个工作日内向本季度有交易的投资人寄送；年度对账单在每年度结束后20个工作日内向所有持有本基金份额或本年度内有交易的投资人寄送。

（四）信息订制服务

投资人可以通过本基金管理人网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下：

1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。

2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、所有基金周末净值、持有基金周末净值、生日祝福等。

（五）资讯服务

1、客户服务电话

投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。

客户服务电话：400—888—0800，95538转6

客户服务传真：021—38619968

2、公司网站：

基金管理人的互联网地址：www.wjasset.com

基金管理人的电子信箱：callcenter@wjasset.com

投资人也可登录基金管理人网站，在"客户服务"->"网上客服"->"客户留言"栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjaset.com)查阅和下载招募说明书。

基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。

二十二、其他应披露事项

《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjaset.com)查阅和下载招募说明书。

二十四、备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会批准万家上证380交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集万家上证380交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

万家基金管理有限公司

二〇一三年十月十日

万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

（上接B13版）

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人：万建华

电话：（021）38676161

传真：（021）38670161

联系人：丙敏棋

客户服务电话：400—8888—666

网址：www.gtja.com

（5）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

电话：（021）53594566

传真：（021）53858549

联系人：金芸、杨薇

客户服务电话：400—8888—001，（021）962503

网址：www.htsec.com

（6）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：010—88085858

传真：010—88085599

客服电话：4008—000—562

网址：www.hysec.com

（7）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：洪家新

电话：021—64339000

联系人：陈敏

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

住所、办公地址：上海市西藏中路336 号

法定代表人：郁忠民

电话：（021）53519888

传真：（021）53519888

联系人：刘乔

客户服务电话：（021）962518

网址：www.962518.com.cn

（9）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：（021）54033888

联系人：黄维琳

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

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

客服热线：400—800—8899

网址：www.cindasc.com

（11）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路99号标力大厦

办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦

法定代表人：兰荣

电话：（021）68419974

传真：（021）68419867

联系人：杨盛芳

客户服务电话：400—8888—123

网址：www.xyzq.com.cn

（12）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：胡长生

电话：（010）66568047

联系人：李洋

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

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

联系人：黄健

客户服务电话：400—8888—111，95565

网址：www.newone.com.cn

（14）浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7

联系人：谢项辉

电话：0571—87901053

传真：0571—87901913

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

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：黎晓宏

电话：（010）65186080

传真：（010）65182261

联系人：魏明

客户服务电话：400—888—8108

网址：www.csc108.com

（16）中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

统一客服电话：4008866567

公司网站地址：http://www.avicsec.com

（17）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18—21层

法定代表人：龙增来

开放式基金咨询电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

（18）中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人：刘军

电话：（0571）85776115

传真：（0571）85783771

联系人：俞会尧

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

住所：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

客户服务电话：（0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

（20）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

联系电话：010—60838888

传真：010—60833739

网址：www.citic.com

3、网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的81家证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、联讯证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。

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

（四）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

电话：（021）58872935

传真：（021）68870311

（五）律师事务所

名称：北京市大成律师事务所上海分所

住所：上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层

负责人：刘逸星

经办律师：夏火仙、华涛

电话：（021）3872 2416

联系人：华涛

（六）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（100738）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（200120）

联系电话：（021）22288888

传真：（021）22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳

十、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。在网下股票认购期间，基金管理人可根据市场情况、个股交易量或价格波动异常、认购申报数量异常、允许认购可能影响基金份额持有人利益等其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600397	安源煤业	600227	赤天化	600368	五洲交通	600056	中国医药
601011	宝泰隆	601058	赛轮股份	600190	锦州港	600120	浙江东方
600295	鄂尔多斯	600078	澄星股份	600692	亚通股份	600122	宏图高科
600121	郑州煤电	601678	滨化股份	600676	交运股份	600704	物产中大
600508	上海能源	600589	广东榕泰	601000	唐山港	600755	厦门国贸
600997	开滦股份	600470	六国化工	601880	大连港	600500	中化国际
600971	恒源煤电	600176	中国玻纤	600106	重庆路桥	600859	王府井
600403	大有能源	600251	冠农股份	600662	强生控股	600827	友谊股份
601001	大同煤业	600486	扬农化工	600026	中海发展	600694	大商股份
601918	国投新集	601216	内蒙君正	600270	外运发展	601933	永辉超市
601666	平煤股份	600389	江山股份	600033	福建高速	600655	豫园商城
600258	首旅酒店	600426	华鲁恒升	600350	山东高速	600559	老白干酒
600054	黄山旅游	600458	时代新材	600428	中远航运	600197	伊力特
600754	锦江股份	600096	云天化	600004	白云机场	600616	金枫酒业
600640	号百控股	600409	三友化工	600575	芜湖港	600873	梅花集团
600138	中青旅	600387	海越股份	600269	赣粤高速	600238	海南椰岛
600563	法拉电子	600527	江南高纤	600017	日照港	600073	上海梅林
600363	联创光电	600688	上海石化	600611	大众交通	600300	维维股份
600667	太极实业	600596	新安股份	600377	宁沪高速	600059	古越龙山
600460	士兰微	600352	浙江龙盛	600787	中储股份	600872	中炬高新
600171	上海贝岭	600353	旭光股份	601872	招商轮船	600597	光明乳业
600261	阳光照明	600560	金自天正	600125	铁龙物流	600845	宝信软件
601231	环旭电子	600592	龙溪股份	600717	天津港	600446	金证股份
600651	飞乐音响	601567	三星电气	601333	广深铁路	601801	皖新传媒
600183	生益科技	601038	一拖股份	601018	宁波港	600756	浪潮软件
600584	长电科技	601313	江南嘉捷	600153	建发股份	600551	时代出版
600743	华远地产	600475	华光股份	600018	上港集团	600831	广电网络
600657	信达地产	600114	东睦股份	600009	上海机场	600088	中视传媒
600658	电子城	601100	恒立油缸	603766	隆鑫通用	600373	中文传媒
600683	京投银泰	600375	华菱星马	600262	北方股份	600410	华胜天成
600724	宁波富达	601700	风范股份	600184	光电股份	600825	新华传媒
600565	迪马股份	600268	国电南自	600343	航天动力	600633	浙报传媒
600246	万通地产	600382	广东明珠	600523	贵航股份	601098	中南传媒
600113	浙江东日	600501	航天晨光	600480	凌云股份	600570	恒生电子
600007	中国国贸	601908	京运通	600990	四创电子	600718	东软集团
600082	海泰发展	601222	林洋电子	601777	力帆股份	600880	博瑞传播
600162	香江控股	600401	海润光伏	601965	中国汽研	600832	东方明珠
600322	天房发展	600577	精达股份	601890	亚星锚链	600804	鹏博士
600639	浦东金桥	601616	广电电气	600303	曙光股份	600345	长江通信
600175	美都控股	600468	百利电气	600391	成发科技	600850	华东电脑
600638	新黄浦	601126	四方股份	600685	广船国际	600487	亨通光电
600648	外高桥	600869	远东电缆	600335	国机汽车	600776	东方通信
600070	浙江富润	600815	厦工股份	600495	晋西车轴	600289	亿阳信通
600510	黑牡丹	600172	黄河旋风	600742	一汽富维	600522	中天科技
603001	奥康国际	600416	湘电股份	600686	金龙汽车	600513	联环药业
600987	航民股份	600481	双良节能	600967	北方创业	600833	第一医药
601566	九牧王	600761	安徽合力	601258	庞大集团	600829	三精制药
600626	申达股份	600537	亿晶光电	600038	哈飞股份	600666	西南药业
601718	际华集团	600580	卧龙电气	600435	北方导航	600568	中珠控股
600131	岷江水电	601369	陕鼓动力	600879	航天电子	600488	天药股份
600310	桂东电力	600582	天地科技	600805	悦达投资	600976	武汉健民
600283	钱江水利	600525	长园集团	601238	广汽集团	600479	千金药业
600396	金山股份	600112	长征电气	600660	福耀玻璃	600329	中新药业
600116	三峡水利	601179	中国西电	600830	香溢融通	600285	羚锐制药
600644	乐山电力	600517	置信电气	600783	鲁信创投	600420	现代制药
600995	文山电力	601106	中国一重	600635	大众公用	600380	健康元
600101	明星电力	600312	平高电气	600371	万向德农	600993	马应龙
600979	广安爱众	600835	上海机电	600975	新五丰	600750	江中药业
600333	长春燃气	601877	正泰电器	600097	开创国际	600351	亚宝药业
600021	上海电力	600110	中科英华	600438	通威股份	600161	天坛生物
600236	桂冠电力	601727	上海电气	600257	大湖股份	600511	国药股份
600098	广州发展	600499	科达机电	600467	好当家	600572	康恩贝
600323	南海发展	600388	龙净环保	600195	中牧股份	600998	九州通
600509	天富热电	600619	海立股份	600298	安琪酵母	600664	哈药股份
601139	深圳燃气	603366	日出东方	600201	金宇集团	600422	昆明制药
600874	创业环保	600983	合肥三洋	601996	丰林集团	600200	江苏吴中
600864	哈投股份	600839	四川长虹	601515	东风股份	600521	华海药业
600578	京能热电	601789	宁波建工	600308	华泰股份	600587	新华医疗
600292	中电远达	601636	旗滨集团	600963	岳阳林纸	600557	康缘药业
601158	重庆水务	600318	巢东股份	600337	美克股份	600594	益佰制药
600863	内蒙华电	600449	宁夏建材	600069	银鸽投资	600267	海正药业
600642	申能股份	600491	龙元建设	600439	瑞贝卡	600436	片仔癀
600886	国投电力	600039	四川路桥	600612	老凤祥	600867	通化东宝
601991	大唐发电	600425	青松建化	600210	紫江企业	600079	人福医药
601003	柳钢股份	601886	江河创建	600978	宜华木业	603399	新华龙
600581	八一钢铁	600496	精工钢构	600433	冠豪高新	601137	博威合金
600507	方大特钢	600668	尖峰集团	600981	汇鸿股份	601677	明泰铝业
600784	鲁银投资	600586	金晶科技	600828	成商集团	601388	怡球资源
600307	酒钢宏兴	600801	华新水泥	600857	工大首创	600687	刚泰控股
600808	马钢股份	600545	新疆城建	600278	东方创业	600673	东阳光铝
600005	武钢股份	600502	安徽水利	601010	文峰股份	600531	豫光金铅
600623	双钱股份	600720	祁连山	600128	弘业股份	600459	贵研铂业
601113	华鼎锦纶	600820	隧道股份	600785	新华百货	600888	新疆众和
600423	柳化股份	600284	浦东建设	600712	南宁百货	600595	中孚实业
600339	天利高新	600170	上海建工	600327	大东方	600139	西部资源
601208	东材科技	600881	亚泰集团	600682	南京新百	600432	吉恩镍业
600618	氯碱化工	600548	深高速	600778	友好集团	600219	南山铝业
600230	沧州大化	601518	吉林高速	600697	欧亚集团	600478	科力远
600367	红星发展	603167	渤海轮渡	600280	南京中商	600133	东湖高新
600378	天科股份	601008	连云港	600858	银座股份	600624	复旦复华
600075	新疆天业	600012	皖通高速	600790	轻纺城	600622	嘉宝集团
601233	桐昆股份	600897	厦门空港	600826	兰生股份	600277	亿利能源
600469	风神股份	600561	江西长运	600824	益民集团	600846	同济科技
603077	和邦股份	603128	华贸物流	600628	新世界	600884	杉杉股份
600249	两面针	601107	四川成渝	600729	重庆百货	600811	东方集团

万家基金管理有限公司

二〇一三年十月十日

万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要

（上接B13版）

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自在中国证监会完成备案手续之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式

如果本基金能出联接基金，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的持有人可以凭所持有的联接基金份额行使与本基金相关的持有人权利，如本基金基金份额持有人大会召集权、直接参加本基金基金份额持有人大会的表决权。计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人的参会份额数和票数按权益登记日联接基金所持有的本基金的基金份额、该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例折算。

（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。

2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。

3、基金收益分配采用现金方式。

4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

（二）基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算