

万家上证380交易型开放式指数证券投资基金首次更新招募说明书摘要

(2014年1号)

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司

本基金经2013年7月31日中国证监会证监许可[2013]1047号文注册募集,基金合同生效日期为2013年10月31日。
[重要提示]
 投资有风险,投资人应在投资基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人自取得基金份额即成为基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为对基金合同的认同和接受,并认同基金合同关于基金的条款(包括但不限于基金合同当事人之间的权利义务、基金份额持有人的权利与义务、基金的募集与申购赎回、基金的运作与投资、基金的费用与收益分配、基金的估值与核算、基金的会计与审计、基金的托管、基金的解散与清算等)。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(首次更新)所载内容截止日为2014年3月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日,财务数据未经审计。

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:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
法定代表人:陈丹青
成立日期:2002年1月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]144号
经营范围:基金销售;基金管理;资产管理;和中国证监会许可的其他业务组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-58819810
传真:021-38619888

1. 基金管理人董事成员
董事长陈丹青先生,中共党员,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂钢材科科长,莱钢股份公司财务处副科长,莱钢日月钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券公司经理兼财务负责人等职务,现任齐鲁证券有限公司党委书记兼董事长,总经理兼财务负责人。2011年3月起任本公司监事,现兼任齐鲁证券有限公司董事长。董事兼总经理王军先生,政治经济学硕士,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经济贸易集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕桂华先生,中共党员,博士研究生,高级经济师,曾任芜湖钢铁有限公司财务处科长,鲁银投资集团股份有限公司办公室主任兼秘书科长,天同证券风险处置工作小组成员组成员,现任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监,董事会秘书,党委组织部部长,人力资源部总经理,鲁银期货有限公司董事。

董事吕昌宜先生,中共党员,博士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究主管,诚信基金管理有限公司总裁助理,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年5月起加入本公司,曾任公司副总经理,2012年12月起任本公司董事。

独立董事胡春生先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任山东大学数学学院讲师,山东财经大学金融学院讲师,山东省财政厅厅长,天同证券风险处置工作小组成员组成员,现任山东大学商学院院长,山东大学人文社会学院院长,山东省人大常委会、山东省人大经济委员会委员,教育部高教金融类专业教育指导委员会委员。

独立董事董增耀先生,中国民主建国会会员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,法学院国家基础力学自然辩证法教研室主任,兼任北京大学基础理论系访问学者,兼职教授,山东大学金融研究院研究员,现兼任齐鲁证券有限公司监事长兼执行董事,齐鲁证券公司经理兼财务负责人等职务,现任齐鲁证券有限公司党委书记兼董事长。

独立董事朱永平先生,中共党员,博士研究生,曾任山东大学数学学院讲师,山东大学金融产业学院风险管理与创新研究中心副主任,山东大学人文社会学院院长,教育部高教金融类专业教育指导委员会委员。

监事崔明海先生,中共党员,工商管理硕士,教授,曾任贵州财经学院财政系金融系教师,山东东财经济大学金融学院副院长,山东省省直机关工委副书记,山东省人大常委,山东省人大经济委员会委员,教育部高教金融类专业教育指导委员会委员。

监事王春雷先生,中共党员,大学本科,经济师,曾任齐鲁证券股份有限公司文艺路营业部客户主管,公司投资部总经理,齐鲁证券股份有限公司证券服务代表,现兼任齐鲁证券实业投资有限公司监事长兼秘书长。

监事胡明华先生,中共党员,大学本科,经济师,曾任齐鲁证券股份有限公司证券服务代表,现兼任齐鲁证券实业投资有限公司监事长兼秘书长,齐鲁证券股份有限公司证券服务代表,齐鲁证券股份有限公司监事长。

监事蔡鹤鹏女士,本科,先后任中国北京泰和光商贸易有限公司,北京方正数码技术(北京)有限公司,路通视信科技股份有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构理财部副副总监。

3. 基金管理人监事人员
董事长:李杰先生,中共党员,大学本科,工学学士,高级工程师,曾任齐鲁证券股份有限公司文艺路营业部客户主管,公司投资部总经理,齐鲁证券股份有限公司证券服务代表,现兼任齐鲁证券实业投资有限公司监事长兼秘书长。

监事崔明海先生,中共党员,工商管理硕士,教授,曾任贵州财经学院财政系金融系教师,山东东财经济大学金融学院副院长,山东省省直机关工委副书记,山东省人大常委,山东省人大经济委员会委员,教育部高教金融类专业教育指导委员会委员。

监事王春雷先生,中共党员,工商管理硕士,教授,曾任贵州财经学院财政系金融系教师,山东东财经济大学金融学院副院长,山东省省直机关工委副书记,山东省人大常委,山东省人大经济委员会委员,教育部高教金融类专业教育指导委员会委员。

监事胡明华先生,中共党员,大学本科,经济师,曾任齐鲁证券股份有限公司证券服务代表,现兼任齐鲁证券实业投资有限公司监事长兼秘书长,齐鲁证券股份有限公司证券服务代表,齐鲁证券股份有限公司监事长。

4. 基金管理人高级管理人员
董事长:毕玉国先生,(简历请见基金管理人董事会成员)

总经理:吕昌宜先生(简历请见基金管理人董事会成员)

副总经理:胡春生先生,中共党员,大学本科,经济师,2004年任任职于国泰君安证券从事证券营业部管理工作,2005年至2006年任任职于国泰君安证券,任行业分析师,2006年至2009年任任职于中信证券基金管理有限公司,任行业分析师兼监察专员,2009年至2010年任任职于中信证券基金管理有限公司,任行业分析师兼监察专员,2010年1月起任公司总经理。

副总经理胡春生先生,中共党员,大学本科,经济师,2004年任任职于国泰君安证券从事证券营业部管理工作,2005年至2006年任任职于国泰君安证券,任行业分析师,2006年至2009年任任职于中信证券基金管理有限公司,任行业分析师兼监察专员,2009年至2010年任任职于中信证券基金管理有限公司,任行业分析师兼监察专员,2010年1月起任公司总经理。

副总经理王军先生,中共党员,大学本科,经济师,2004年任任职于国泰君安证券从事证券营业部管理工作,2005年至2006年任任职于国泰君安证券,任行业分析师,2006年至2009年任任职于中信证券基金管理有限公司,任行业分析师兼监察专员,2009年至2010年任任职于中信证券基金管理有限公司,任行业分析师兼监察专员,2010年1月起任公司总经理。

副总经理王军先生,中共党员,大学本科,经济师,2004年任任职于国泰君安证券从事证券营业部管理工作,2005年至2006年任任职于国泰君安证券,任行业分析师,2006年至2009年任任职于中信证券基金管理有限公司,任行业分析师兼监察专员,2009年至2010