万家 180 指数证券投资基金更新招募说明书摘要

（2009 年第 2 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 日中国证券监督管理委员会《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]88 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，其持有基金份额的行为本身即表明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，应详细查阅本基金的基金合同。

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和运用基金资产，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 2009 年 9 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 6 月 30 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：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼

法定代表人：柳亚男

总经理：李振伟

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］44 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：吴涛

电话：021-38619999

传真：021-38619888

电子邮箱：wut@wjasset.com

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

拟任董事长孙国茂先生，中共党员，经济学博士，教授级研究员，曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监、齐鲁证券有限公司总经理等职，现兼任齐鲁证券有限公司董事。

董事毕玉国先生，中共党员，研究生，高级会计师，曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长，莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长，莱钢集团财务部副部长，莱钢驻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副总经理兼财务负责人。

董事李振伟先生，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管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。现任本公司董事、总经理。

董事陈晓龙先生，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、上海浦江镇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副经理。

董事魏颖晖先生，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，现任江南信托投资股份有限公司资金部经理。

独立董事任辉先生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职，现任山东省人民政府参事。

独立董事易宪容先生，博士，教授级研究员，曾任湖南师范大学教师、香港大学经济金融学院合作研究研究员、台湾清华大学经济系合作研究研究员、中国社会科学院财贸所研究员、中国社会科学院金融所研究员，现任中国社会科学金融所教授、研究员。

独立董事陈增敬先生，中国民主建国会会员，博士，教授，曾任山东大学数学院讲师、教授、法国国家信息与自动化研究所博士后、加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授，现任山东大学金融研究院常务副院长兼数学院副院长。

独立董事刘福垣先生，中共党员，博士，博士生导师，教授，研究员，曾任中国社会科学院农村经济研究所、副所长、研究生院农经系主任；中国社会科学院科研局学术秘书（负责经济学科领域）；国务院特区办公室研究室副主任；浙江省宁波市副市长；国家计划委员会、国家发展改革委员会经济研究所所长、宏观经济研究院副院长兼经济体制改革与管理研究所所长等职，现任中国人力资源开发研究会会长和中国区域经济研究会常务副会长。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席柳亚男先生，1954 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券（天同证券）有限责任公司总裁、副董事长等职。2002 年至 2007 年 12 月任本公司董事长，2007 年 12 月起任本公司监事会主席。

监事孙江先生，1965 年生，中共党员，本科学历，企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。

监事余萌先生，1963 年生，中共党员，研究生学历、学士学位，高级经济师，曾任江西农行德兴市支行科长、江西省农行国际业务部科长、副总经理、中国长城资产管理公司处长等职，2003 年 11 月至今任江南信托投资有限公司副总裁、常务副总裁。

监事李学军先生，1960 年生，中共党员，硕士。曾任中国人民银行潍坊市分行电脑部副主任、潍坊证券公司副总经理、天同证券淄博管理总部总经理、天同证券潍坊分公司总经理、齐鲁证券经纪业务总部总经理等职。2009 年 1 月起任万家基金管理有限公司综合及人力资源管理部总监。

监事张岱云先生，1970 年生，中共党员，工商管理硕士，经济师，曾任交通银行上海分行个人金融业务部消费信贷科副科长、信用卡部市场科副科长、个人理财中心主任等职，2005 年 5 月至今任万家基金管理有限公司银行渠道部总经理。

3、基金管理人高管人员

拟任董事长：孙国茂先生（简介请参见“基金管理人董事会成员”）

总经理：李振伟先生（简介请参见“基金管理人董事会成员”）

副总经理：杨峰先生，1963 年生，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 月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、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。

督察长：甘世雄先生，1963 年生，中共党员，工商管理硕士（MBA）。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同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 年加入万家基金管理有限公司，担任公司督察长。

4、本基金基金经理

现任基金经理：欧庆铃，男，理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监等职。2007 年 5 月起加入万家基金管理有限公司，任本基金基金经理。

历任基金经理：

杨宇，本基金成立日起至 2004 年 7 月；

朱良，2004 年 7 月至 2005 年 5 月；

肖侃宁，2005 年 5 月至 2006 年 2 月；

潘江，2006 年 2 月至 2007 年 5 月

5、投资决策委员会成员

委员会主任：李振伟

委员：杨峰、钱华、娄明、欧庆铃、张旭伟、迟巍

李振伟先生，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

钱华先生，万家基金管理有限公司投资决策委员会副主任

娄明先生，万家基金管理有限公司总经理助理

欧庆铃先生，万家基金管理有公司基金管理部总监、万家 180 基金、万家精选基金基金经理张旭伟先生，万家基金管理有公司基金管理部副总监、万家增强收益债券基金、万家稳健增利债券基金基金经理

迟巍女士，万家基金管理有限公司研究部副总监

上述人员之间不存在近亲属关系

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市

西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：（010）66594977

传真：（010）66594942

（二）托管部门设置及人员情况

中国银行总行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工 110 余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

（三）证券投资基金托管情况

截止 2009 年 8 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合（二期）、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、万家 180 指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等 78 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

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：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼

电话：021－38619999

客户服务电话：400-888-0800；021－68644599

传真：021－38619968

联系人：姚燕

网址：www.wjasset.com

2、代销机构：

（1）名称：中国银行股份有限公司

客户服务统一咨询电话：95566

传真：（010）66594946

网址：www.boc.cn

（2）中国工商银行股份有限公司

电话：（010）66107900

传真：（010）66107914

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（3）中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.ccb.com

（4）中国农业银行

客户服务电话：95599

中国农业银行网站：www.abchina.com、www.95599.cn

（5）中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服电话：11185（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.cpsrb.com

(6) 名称：交通银行股份有限公司

电话：021-6888891，95559

网址：www.bankcomm.com

（7）招商银行股份有限公司

公司客服电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.cmbchina.com

（8）名称：中信银行股份有限公司

电话：010－65541405

传真：010－65541281

（9）名称：深圳发展银行股份有限公司

联系电话：（0755）82088888

传真号码：0755－82080714

客服电话：0755－82080409

公司网址：http://www.sdb.com.cn

（10）兴业银行股份有限公司

联系电话：（021）52629999

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

（11）华夏银行股份有限公司

客服电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.hxb.com.cn

公司地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

（12）民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(13)光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

（14）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

电话：010-65183888-86080

传真：010-65182261

（15）名称：国泰君安证券股份有限公司

电话：021－62580818-213

传真：021－62569400

（16）名称：中国银河证券股份有限公司

电话：010-66568888　66568587

传真：010－66568536

（17）名称：海通证券股份有限公司

电话：021－53594566

传真：021－53858500

（18）名称：国信证券有限责任公司

电话：0755－82130833-2181

传真：0755－82133302

（19）名称：招商证券股份有限公司

电话：0755－82943511

传真：0755－82943237

（20）名称：兴业证券股份有限公司

电话：021－68419974

传真：021－68419867

（21）名称：湘财证券有限责任公司

电话：021－68634518-8631

传真：021－68865938

（22）东方证券股份有限公司

电话：021-50367888

传真：021-50366868

客户服务热线：021-962506

（23）名称：广发证券股份有限公司

电话：020-87555888-875

传真：020-87557985

客户服务热线：020-87555888 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.gf.com.cn

（24）民生证券有限责任公司

联系电话：010-85252605

传真电话：010-85252655

客服电话：0371-67639999

公司网址：www.mszq.com

（25）联合证券有限责任公司

客服电话：400-8888-555，0755-25125666

公司网站：www.lhzq.com

（26）江海证券经纪有限责任公司

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（27）山西证券股份有限公司

客服热线：400-666-1618

网址：http://www.i618.com.cn/

（28）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

（29）信达证券股份有限公司

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

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

（二）基金注册与登记过户机构

名称：　中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

电话：0755－82084015

传真：0755－82084010

联系人：刘玉生

（三）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（邮编：100738）

办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼（邮编：200031）

法定代表人：葛明

联系电话：（021）22288888

传真：（021）22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳，方侃

（四）律师事务所

名称：上海知亦行律师事务所

地址：上海浦东南路 500 号国家开发银行大厦 6 楼

电话：58734119、50797371

联系人：杨翊杰、华涛

四、基金的名称

万家 180 指数证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。

七、基金的投资方向

本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证 180 指数的成份股票，包括：上证 180 指数包含的 180 只成份股、预期将要被选入上证 180 指数的股票、一级市场申购的新股；本基金资产的债券投资部分主要投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。

八、基金的投资策略和投资组合

(一)投资策略

本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

（二）基金的指数投资组合

指数投资组合包括上证 180 成份股票、预期选入上证 180 指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。

1、指数投资组合的构建

本基金将采用指数复制法构造投资组合，当成份股发生新增、剔除或因公司行为导致指数权重发生变化时，指数投资组合将做出相应调整。

2、指数投资组合的跟踪误差的控制

本基金选择了两个评价跟踪误差的量化指标：一是拟合偏离度，这是一个日平均跟踪误差指标；另一个是指数投资相对收益率，这是相对累计收益率指标。

拟合偏离度的控制目标定为 0.5%，指数投资相对收益率（年累计偏差）的控制目标定为 2%。如果拟合偏离度或指数投资相对收益率超过了其控制目标，风险控制小组应将分析报告和调整方案上报给投资决策委员会审议，经审议批准后的组合调整方案交基金经理执行。

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 9 月 28 日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2009 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

11.1 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	5,630,667,568.07	89.48
	其中：股票	5,630,667,568.07	89.48
2	固定收益投资	0.00	0.00
	其中：债券	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	643,414,521.95	10.23
6	其他资产	18,369,533.15	0.29
7	合计	6,292,451,623.17	100.00

11.2 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	27,403,597.31	0.44
B	采掘业	678,869,404.88	10.88
C	制造业	893,495,315.52	14.32
C0	食品、饮料	134,708,990.98	2.16
C1	纺织、服装、皮毛	48,071,688.22	0.77
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	--	--
C4	石油、化学、塑胶、塑料	47,338,930.15	0.76
C5	电子	14,631,844.10	0.23
C6	金属、非金属	315,551,663.59	5.06
C7	机械、设备、仪表	225,408,524.60	3.61
C8	医药、生物制品	80,511,110.41	1.29
C99	其他制造业	27,272,563.47	0.44
D	电力、煤气及水的生产和供应业	278,729,019.31	4.47
E	建筑业	180,182,985.28	2.89
F	交通运输、仓储业	366,168,710.37	5.87
G	信息技术业	153,966,164.22	2.47
H	批发和零售贸易	135,554,486.06	2.17
I	金融、保险业	2,416,916,934.98	38.73
J	房地产业	262,026,047.07	4.20
K	社会服务业	82,770,859.56	1.33
L	传播与文化产业	32,435,168.49	0.52
M	综合类	122,148,875.02	1.96
	合计	5,630,667,568.07	90.22

11.3 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	600036	招商银行	14,371,917	322,074,659.97	5.16
2	600016	民生银行	32,398,681	256,597,553.52	4.11
3	601318	中国平安	5,090,663	251,784,191.98	4.03
4	601328	交通银行	27,732,024	249,865,536.24	4.00
5	600030	中信证券	8,533,752	241,163,831.52	3.86
6	601166	兴业银行	6,059,324	224,861,513.64	3.60
7	600000	浦发银行	9,231,289	212,504,272.78	3.41
8	601398	工商银行	30,971,574	167,865,931.08	2.69
9	601088	中国神华	5,518,703	165,064,406.73	2.64
10	600900	长江电力	9,103,476	125,445,899.28	2.01

本报告期内，本基金的股票投资全部为指数化投资，无积极投资。

11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资

11.5 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

本基金本报告期末无债券投资

11.6 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

11.7 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

11.8 投资组合报告附注

11.8.1 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。

11.8.2 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。

11.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	71,849.12
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	1,854,057.56
4	应收利息	101,408.06
5	应收申购款	16,267,149.68
6	其他应收款	0.00
7	其他	75,068.73
8	合计	18,369,533.15

11.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本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 2009 年 6 月 30 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

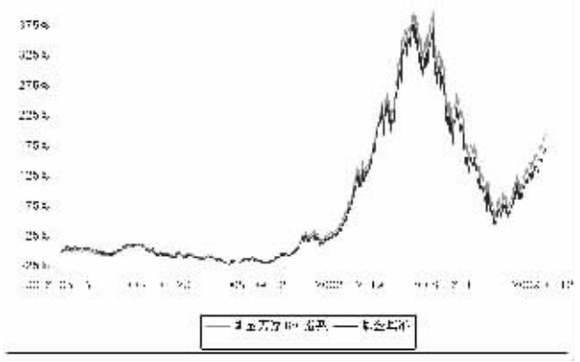
万家 180 指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表（截至 2009 年 6 月 30 日）

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)
2009年 1-6 月	69.82%	1.84%	70.15%	1.87%	-0.33%	-0.03%
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%
成立至今	194.21%	1.73%	171.27%	1.77%	22.94%	-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 2009 年 6 月 30 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×1.0％÷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×0.20％÷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 2009 年 4 月 30 日刊登的本基金 2009 年第 1 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股权结构。

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“八、基金的投资”部分补充了本基金最近一期（2009 年第二季度）投资组合报告内容。

6.在“九、基金的业绩”部分更新了基金成立以来的投资业绩。

7.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

2009 年 10 月 31 日

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团 中集 B　编号：[CIMC]2009-025

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于 2009 年第三季度报告的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2009 年第三季度报告已于 2009 年 10 月 28 日披露。因工作疏忽，第三季度报告“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中遗漏了“境内上市外资股”情况。

现就有关内容进行更正。

更正前：

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		287,038
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
A股股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	15,500,000	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	10,125,494	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,947,941	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,546,849	人民币普通股
第一创业证券有限责任公司	5,000,006	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	4,628,023	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,182,845	人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	3,718,236	人民币普通股

更正后：

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		287,038
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局国际（中集）投资有限公司	432,176,844	境内上市外资股
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股
招商局国际（中集）控股有限公司	173,643,136	境内上市外资股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	65,612,033	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	59,051,106	境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	46,873,323	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	15,500,000	人民币普通股
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	12,801,432	境内上市外资股

特此公告，并向投资者致歉。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇九年十月三十一日

证券代码：000607　　证券简称：华立药业　　公告编号：2009-041

重庆华立药业股份有限公司公告

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。

重庆华立药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京华立科泰医药有限责任公司于 2009 年 10 月 28 日收到北京市第一中级人民法院 2009 年 10 月 23 日签发的（2008）一中行初字第 1755 号行政判决书，就重庆健桥医药开发有限公司（以下简称“重庆健桥”）不服“国家知识产权局专利复审委员会关于其复方双氢青蒿素发明专利权全部无效”的诉讼，做出“本次诉讼理由缺乏事实及法律依据，其诉讼请求不予支持”的判决。维持国家知识产权局专利复审委员会于 2008 年 8 月 7 日作出的“重庆健桥公司复方双氢青蒿素发明专利权全部无效的决定”。同时，判决书约定：如不服本判决，可在本判决书送达之日起 15 日内，向北京市高级人民法院上诉。

一、诉讼案基本情况

重庆健桥医药开发有限公司于 2008 年初向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，认为公司产品“科泰复”牌双氢青蒿素哌喹片侵犯其专利，专利号 ZL00113134.6。要求公司停止生产、销售该产品，并提出赔偿其 1 元经济损失及公开道歉、承担诉讼费用等。该诉讼案的详细情况请参看公司已发布的 2008—002 号公告。

2008 年 7 月 15 日重庆市第一中级人民法院一审宣判公司败诉（参见公司 2008-20 号公告），公司于 2008 年 7 月 29 日向重庆市高级人民法院递交民事上诉状，请求撤销重庆市第一中级人民法院(2008)渝一中法民初字第 13 号民事判决，依法改判驳回被上诉人重庆健桥医药开发有限公司的全部诉讼请求（参见公司 2008-23 号公告）。公司于 2008 年 8 月 28 日收到国家知识产权局专利复审委员会 2008 年 8 月 7 日作出的第 12148 号《无效宣告请求审查决定书》，该决定书判定重庆健桥复方双氢青蒿素专利权（专利号 ZL00113134.6）全部无效。公司将此决定书作为上诉证据提交给重庆市高级人民法院（参见公司 2008-26 号公告）。

重庆健桥向重庆市高级人民法院提出中止诉讼申请，理由是：重庆健桥已向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销国家知识产权局专利复审委员会第 12148 号《无效宣告请求审查决定书》（公司子公司北京华立科泰医药有限责任公司作为诉讼的第三人），北京市第一中级人民法院已经受理该诉讼。重庆市高级人民法院 2008 年 12 月 10 日签发了（2008）渝高法民终字第 178 号民事裁定书，同意重庆健桥的申请。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第五项、第一百四十条第一款第六项的规定，裁定本案中止诉讼，待本案专利确权行政诉讼的审理结果生效后，本案恢复诉讼。

公司子公司北京华立科泰医药有限责任公司于 2009 年 10 月 28 日收到北京市第一中级人民法院 2009 年 10 月 23 日签发的（2008）一中行初字第 1755 号行政判决书，就重庆健桥不服“国家知识产权局专利复审委员会关于其复方双氢青蒿素发明专利权全部无效”的诉讼，做出“本次诉讼理由缺乏事实及法律依据，其诉讼请求不予支持”的判决。维持国家知识产权局专利复审委员会于 2008 年 8 月 7 日作出的“重庆健桥公司复方双氢青