

万家180指数证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2006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】
投资者认购、申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金过往业绩并不预示其未来表现。
本基金根据基金合同和基金招募说明书,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承认基金合同的承认和接受,并按《基金法》、《运作办法》、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2006年3月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2006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
注册地址:上海市浦东新区福山路273号
法定代表人:柳亚明
总经理:张健(代)
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]144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:包括发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务
联系人:吴宇
电话:021-68644577
传真:021-68653388
电子信箱:wafund@asset.com.cn
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长柳亚明先生,1964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,中国人民银行烟台分行办公室主任,中国人民银行山东省分行管理处副处长,山东证券(天同证券)有限责任公司总裁、副董事长等职。2002年至今任万家基金管理有限公司董事长。
董事肖志培先生,1967年生,中共党员,经济学硕士。历任中国国际期货经纪有限公司主管,中国证券监督管理委员会助理调研员,南方基金管理有限公司副总经理等职。2002年至2005年7月任万家基金管理有限公司总经理。
董事张健先生,1964年生,中共党员,硕士,高级经济师。历任上海沪东玻璃厂副厂长、上海光通信器材公司副总经理、上海久事公司总经理助理兼发展策划部、资产运营部经理等职。2002年至今任上海久事公司副总经理。
董事胡为民先生,1967年生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任台州市经济体制改革委员会副主任,烟台市人民政府研究室科长,烟台张裕集团有限公司董事、副总经理等职。现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事、副总经理兼董秘。
董事付光明先生,1964年11月出生,中共党员,大学学历,中国注册会计师,高级会计师、审计师。曾任湘西自治州审计事务所副所长、所长职务。现任湖南湘泉集团有限公司副总经理、财务总监及湖南湘泉酒股份有限公司董事。
独立董事孙健先生,1953年生,中共党员,硕士研究生,教授。历任中国科学技术大学副教授,中国科学院副教授、教授,管理工程系主任、研究中心主任,中国电子工业部部长顾问组组长,政策法规委员会委员、人教司研究员等职。现任中国科学技术大学国际经济研究所所长、教授。
独立董事王晓冬女士,1961年生,大学本科学历,高级会计师。历任外交外贸部中国国际问题研究所助理研究员,中国证券市场研究设计中心“联办”总干事助理,新加坡发展银行资产管理公司基金经理,中银国际控股有限公司执行董事,中银国际亚洲有限公司董事兼总经理等职。现任教于中央财经大学。
独立董事阮辉先生,1945年生,中共党员,大学本科学历。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职。
独立董事李方先生,1954年生,中共党员,硕士,讲师。历任北京大学法律系讲师、香港政法大学访问学者等职。现任职于北京市天元律师事务所律师。
2、基金管理人监事会成员
监事杨波先生,1967年8月出生,中共党员,法学博士,经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主任,吉首市副市长,现任湖南湘泉集团有限公司董事长、总经理及湖南湘泉酒股份有限公司董事。
监事王慧英女士,1963年生,大学本科学历,高级会计师。历任山东轻工工艺美术总公司财务部主任,天同证券有限责任公司计划财务部副总经理等职。现任天同证券有限责任公司稽核监察部总监。
监事王霞女士,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。现任任职于上海久事公司。
监事张红霞女士,1965年生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任烟台张裕葡萄酒公司财务科、烟台张裕集团有限公司财务处副处长等职。现任烟台张裕葡萄酒公司监事会办公室主任。
监事刘国华女士,1970年生,博士。曾在山东国际信托投资公司从事国际融资租赁、外汇信贷等工作。现在万家基金管理有限公司产品研发中心工作。
3、基金管理人高管人员
基金管理人董事长、法定代表人:柳亚明先生,管理学历硕士。1989年至1992年于中国工商银行总行科技部,资金计划部工作;1992年至1993年,就职于北京证券登记结算公司,担任业务部负责人;1993年至2002年,就职于中国工商银行总行存款证券处,基金托管部,先后担任部门经理、副处长、处长等职。2002年3月至今,就职于万家基金管理有限公司,先后担任公司运营总监、财务总监、副总经理等职。2005年7月起,担任万家基金管理有限公司代总经理。
基金管理人副总经理:朱顺平先生,1964年生,北京大学理学学士、管理学硕士,美国宾西法尼亚大学沃顿商学院金融学博士。1992年7月至1993年11月,就职于美国GAMS开发公司;1996年1月至1998年4月就职于IBM环球管理咨询公司,担任高级管理咨询顾问;1998年5月至2002年2月分别担任美国金融债券担保集团副总裁、高盛投资银行副总裁;2002年2月起先后担任万家基金管理有限公司总监、副总经理等职。
基金管理人督察长: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运营总监、投资银行部总经理,从事股份制改造及股票发行、并购重组工作多年,具有丰富的资本运作经验。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
潘江,男,1967年5月生,美国耶鲁大学管理学院MBA学位,CFA,曾任国泰基金管理公司研究部副经理,2002年6月加入万家基金管理有限公司,历任研究部总监、金融工程组总监兼研究部副经理等职。
5、投资决策委员会成员
委员会主任:张健
委员:朱顺平、杨峰、潘江
张健先生,万家基金管理有限公司代总经理
朱顺平先生,万家基金管理有限公司代运营副经理
杨峰先生,万家基金管理有限公司助理副经理
潘江先生,万家基金管理有限公司研究发展部副经理

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
行长:肖钢
副行长:李礼辉
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的名称变更为托管及投资服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等层面的多个团队。中国银行上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队,总行托管及投资服务部现有员工70余人,其中硕士学历以上人员23人,约占员工总数的31%,具有一年以上以上海外工作和学习经历的10余人。

(三)证券投资基金托管情况
截止至2005年12月末,中国银行已托管景宏、同盛、同智、兴安、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实服务增值、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、银华优势企业、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、万家180指数、金鹰稳健成长、华夏回报、华夏大盘精选、景顺长城成长系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城成长系列、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、招商先锋、大成蓝筹稳健、鹏华得兴行业精选、国泰金象保本增值、友邦华泰盛润、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合股票型基金等37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、行业型等多种类型的基金和理财产品,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
2、代销机构:
(1)名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
电话:010-66594977
传真:010-66594946
(2)名称:中信实业银行
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号C栋
法定代表人:陈久敏
电话:010-65542911
传真:010-65541281
联系人:金蕾
(3)名称:深圳发展银行
法定代表人:法兰克纽曼
通讯地址:中国广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码:518001
联系人:周群芳
联系电话:(0755)82088888
传真号码:0755-82080714
0755-82080409
公司网址: http://www.sdb.com.cn
(4)名称:中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳门内大街28号4号楼
法定代表人:秦晓华
电话:010-65183889-86080
传真:010-65182261
联系人:魏明
(5)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市延平路135号
法定代表人:刘熠
电话:021-62500118-213
传真:021-62500900
联系人:芮敏祺
(6)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址: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:朱利
电话:010-66568898 60568587
传真:010-66568536
联系人:郭京
(7)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594666
传真:021-53895800
联系人:金芸
(8)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833-2181
传真:0755-82133302
联系人:林建超
(9)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层
法定代表人:肖遂宁
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:黄文
(10)名称:兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
传真:021-68419877
联系人:杨晓芳
(11)名称:湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518-8631
传真:021-68865938
联系人:陈伟
(12)名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路18号
法人代表:蒋超良
电话:021-58781234; 95559
传真:021-58408482
(13)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
电话:021-50967888
传真:021-50366888
客户服务热线:021-962506
联系人:吴宇
(14)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东珠海梅海吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河区河北北路183号大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87565889-875
传真:020-87567985
联系人:肖中梅
客户服务电话:020-87565888 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址: www.gf.com.cn
基金管理人可根据相关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时更新此公告。

(二)基金注册与登记过户机构
名称:中国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
法定代表人:高伟
电话:0755-82080415
传真:0755-82080410
联系人:刘玉生
(三)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
经办律师:廖海、吕红
电话:021-51150298
联系人:廖海
(四)会计师事务所
名称:上海众华会计师事务所
注册地址:上海南京路238号7楼
负责人:林东横
电话:021-58799970

传真:021-58872507
四、基金会计
经办基金会计:林东横 冯家俊
五、基金的名称
万家180指数证券投资基金
六、基金的类型
契约开放式
七、基金的投资目标
本基金通过运用量化投资方法,力求基金的股票组合收益率超过上证180指数的增长。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用量化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。
八、基金的投资方向
本基金资产的股票组合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,预期将要被调入上证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。
九、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)基金的指数化投资组合
本基金投资组合包括上证180成份股票、预期调入上证180指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。
1、指数的投资组合的构建
本基金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、指数的投资组合的跟踪误差的控制
本基金选择了两个评价指标的量化指标:一是拟合偏差度,这是一个日平均跟踪误差指标;另一个是投资相对收益率,这是对累计收益率指标。
拟合偏差度的控制目标定为0.5%,指数投资相对收益率(年累计偏差)的控制目标定为2%。如果拟合偏差度或指数投资相对收益率超过了控制目标,风险控制小组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
本基金设立之日起至2005年12月31日的业绩比较基准为:75%×上证180指数+25%×中国国债指数
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
本基金投资于上证180指数,是一种风险适中、中长期资本收益稳健的股票组合,并具有长期稳定的投资风险
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2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值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。
(一)2006年3月31日基金资产组合情况

项目	金额(元)	占基金资产净值比例
股票	486,421,236.80	94.24%
债券	22,045,812.23	4.28%
银行存款和清算备付金合计	6,425,338.26	1.25%
应收证券清算款	0.00	0.00%
权证	506,953.07	0.10%
其他资产	716,524.87	0.14%
合计	515,114,865.23	100.00%

(二)2006年3月31日按行业分类的股票投资组合

行业	市值(元)	占基金资产净值比例
A 农林、牧、渔业	812,537.28	0.16%
B 采掘业	36,318,677.63	7.12%
C 制造业	194,225,520.85	38.08%
CO 食品、饮料	25,113,644.90	4.92%
C1 纺织服装、皮毛	5,423,171.51	1.06%
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	26,498,423.62	5.20%
C5 电子	5,191,956.10	1.02%
C6 金属、非金属	70,221,639.95	13.77%
C7 机械、设备、仪表	47,655,166.68	9.28%
C8 医药、生物制品	13,466,902.63	2.64%
C9 其他制造业	754,616.46	0.15%
D 电力、煤气及水和生产供应业	45,425,700.21	8.91%
E 建筑业	2,518,874.05	0.49%
F 交通运输、仓储业	48,395,858.31	9.49%
G 信息技术业	35,438,724.33	6.95%
H 批发和零售贸易	10,512,768.42	2.06%
I 金融、保险业	75,520,434.06	14.81%
J 房地产业	12,964,752.09	2.40%
K 社会服务业	10,536,485.34	2.07%
L 传播与文化业	6,597,712.61	1.29%
M 综合类	6,853,191.62	1.34%
合计	486,421,236.80	96.18%

(三)2006年3月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	市值(元)	占基金资产净值比例
1	600036	招商银行	4796140	30,839,180.20	6.05%
2	600050	中国联通	9204763	24,852,860.10	4.87%
3	600019	宝钢股份	5024862	21,104,420.40	4.14%
4	600060	广电电子	3141112	20,134,527.92	3.95%
5	600016	民生银行	3579651	19,007,946.81	3.73%
6	600028	中国石化	3091511	15,612,130.55	3.06%
7	600009	中信银行	1236852	14,051,774.72	2.76%
8	600039	浦发银行	673541	11,793,702.91	2.31%
9	600007	中国银行	1062266	11,536,208.76	2.26%
10	600795	国电电力	1952842	11,131,199.40	2.18%

(四)2006年3月31日按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占基金资产净值比例
1	国债	1,884,386.00	0.37%
2	金融债	20,161,426.23	3.95%
3	央行票据	0.00	0.00%
4	企业债	0.00	0.00%
5	可转债	0.00	0.00%
6	其他	0.00	0.00%
合计		22,045,812.23	4.28%

(五)2006年3月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	03国债(18)	20,161,426.23	3.95%
2	05国债(26)	985,800.00	0.19%
3	21国债(3)	898,586.00	0.18%
4			
5			

(六)2006年3月31日的权证投资组合

权证名称	数量	市值(元)	占基金资产净值比例
包钢PTB1	866838	606,953.07	0.10%

(七)投资组合报告附注
1.本报告期内,本基金持有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没有受到公开谴责、处罚的情况。
2.本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。
3.本基金的其他资产构成

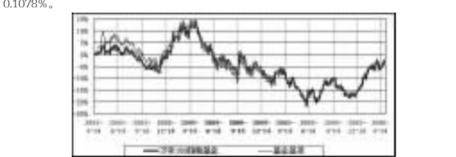
项目	金额
交易保证金	321,849.12
应收利息	68,346.95
应收申购款	24,526.50
待摊费用	301,803.30
合计	716,524.87

4.2006年3月31日基金持有的处于转股期的可转换债券明细
2006年3月31日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2006年3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预示其未来表现。

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区间净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表(截至2006年3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)
2006年第一季度	12.65%	0.85%	11.59%	0.88%	0.66%	-0.03%
2005年	-4.96%	1.00%	-2.75%	0.98%	-2.21%	0.02%
2004年	-0.25%	0.99%	-13.23%	1.00%	3.98%	-0.01%
成立日至2003年底	0.41%	0.71%	3.15%	0.81%	-2.74%	-0.10%
成立至今	-2.45%	0.92%	-2.53%	0.94%	0.08%	-0.02%

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
万家180指数基金成立于2003年3月17日,历史走势比较图的时间区间为:2003年3月17日至2006年3月31日。期间万家180指数基金的净值增长率为-2.45%,业绩比较基准的增长率为-2.53%,基金净值表现超越业绩基准0.08%,基金的拟合偏离度0.1078%。



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;
4.基金销售服务费;
5.与基金相关的会计师费和律师费;
6.证券交易费和税费;
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。计算方法如下:
H=E×1.0%×当年天数
H为每日应支付的管理费;
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人复核后于次月的前两个工作日,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,并由基金管理人向基金托管人发送的划付指令,由基金托管人支付给基金管理人,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为每日应支付的基金托管费;
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,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。
(二)与基金销售有关的费用
1.本基金申购费
申购金额M
M<1000万元 1.5%
M≥1000万元 不超过1.5%
2.本基金的赎回费率按实际持有期限递减。具体如下:
持有期限
D<1年 赎回费率
1%
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更新的公开说明书中列示。上述费率如有变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前三个工作日至少在一家中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(四)申购人基金费用的项目
基金管理人和本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)基金管理和基金托管费的调整
基金管理人和本基金托管人可磋商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、招募说明书更新部分说明
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《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2006年11月1日刊登的本基金2005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“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的有关内容。
3.在“九、基金业绩”部分补充了本基金最近一期(2006年第一季度)投资组合报告内容。
4.在“九、基金的业绩”部分更新了基金成立以来的业绩最近一期。
5.在“二十一、其他应披露事项”部分更新了本基金最近一期招募说明书更新以来的公告事项。

万家基金管理有限公司
2006年4月29日

证券代码:600641 证券简称:中远发展 编号:临2006-018
中远发展股份有限公司
关于2005年年度报告、2006年一季度报告更正公告
公司已披露的2005年年度报告、2006年一季度报告因输入有误导致数据错误,现分别更正如下:
1.公司于2006年3月21日披露的2005年年度报告中“八、董事会报告(一)管理层讨论与分析”2.公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况表数据有误,更正如下:
(1)主营业务分行业、分产品情况表

分行业/分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
房地产行业	169,467,186.22	115,765,534.29	27.01	-72.09	增加1.83个百分点
服务业	40,105,065.31	4,066,623.33	83.16	-36.32	减少0.34个百分点
旅游	34,093,243.71	13,376,412.40	54.13	-8.46	减少2.50个百分点
产品					
商品	169,467,186.22	115,765,534.29	27.01	-72.09	增加1.83个百分点
酒店	74,258,389.02	17,473,044.82	68.83	-25.98	增加1.36个百分点

2.2006年季度报告全文和正文中“2.2.1主要会计数据及财务指标:本报告期比上年同期增减”数据有更正如下:
2.2.1主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	3,411,802,036.52	3,821,608,228.17	-10.72%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,017,211,179.81	1,961,826,276.02	3.35%
每股净资产(元)	4.50	4.36	3.21%
调整的每股净资产(元)	4.50	4.36	3.46%
报告期		年初至本报告期末	本报告比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,890,024.55	67,890,024.55	-80.54%
每股收益(元)	0.146	0.146	152.22%
净资产收益率(%)	3.24	3.24	153.26%
摊薄非经常性损益影响的净资产收益率(%)	3.24	3.24	215.38%

以上更正特此公告。
中远发展股份有限公司
2006年4月28日

证券代码:600641 证券简称:中远发展 公告编号:临2006-19
中远发展股份有限公司资产转让公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●中远发展股份有限公司(以下简称“公司”)将持股25%的科力电子技术有限公司(以下简称“科力公司”)股权(人民币60万元)转让给香港怡尔国际集团有限公司(以下简称“怡尔集团”)。
●本次交易非关联交易
●本次交易为公司剥离了不良资产,有利于公司进一步做强主营业务
一、交易概述
1.公司于2006年4月28日与怡尔集团签订关于转让公司持有25%科力公司股权的协议,转让金额为人民币50万元,本次转让不构成关联交易。
2.公司于2006年4月12日召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过6名,实到董事6名,其中独立董事3名。经与会董事审议一致同意将公司持有的科力公司25%股权转让给怡尔集团,独立董事就该转让事宜专程进行了了解,他们一致认为由于科力公司持续亏损,经营方向与最初设定战略背离,管理混乱,缺乏必要的约束机制。从2003年起持续亏损,资产贬值严重,开始逐年亏损。截止评估日,该项股权的帐面原值为2650万元,2005年计提减值准备1000万元,为公司今后的发展提供了一定的空间。
3.科力公司资产情况如下:

项目名称	账面原值(元)	投资额(元)	投资比例(%)
中远发展股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	20.0%
长春浦电有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00	20.0%
烟台国际开发有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	80.0%
烟台国际开发有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	80.0%
烟台国际开发有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	80.0%
烟台国际开发有限公司	7,340,000.00	7,340,000.00	73.4%
烟台国际开发有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	70.0%
烟台国际开发有限公司	6,880,000.00	6,880,000.00	68.8%
烟台国际开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	50.0%
烟台国际开发有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.0%

截止2006年12月31日科力公司经审计的资产总额为86,162,591.26元,