

万家保本增值证券投资基金

更新招募说明书摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行
(2006年第2号)

万家保本增值证券投资基金(原名天同保本增值证券投资基金,以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会2004年6月14日《关于同意天同保本增值证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]86号)和《关于天同保本增值证券投资基金募集时间的确认函》(基金部函[2004]49号)的核准,进行公开发售。本基金的基金合同于2004年9月28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。

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《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,应详细查阅基金的基金合同。

本基金管理人依照尽职守信、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。

本基金招募说明书更新所载内容截止日为2006年9月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30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:上海市浦东新区源深路273号

法定代表人:柳亚男

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]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: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:吴涛

电话:021-6864577

传真:021-68533883

电子邮件:wut@taisasset.com

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事成员

董事长柳亚男先生,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管财处副处长、山东证券(天同证券)有责任公司总裁、副总经理等职。2002年至今任万家基金管理有限公司董事长。

董事鲁国锋先生,1969年生,经济学博士,经济师,会计师,注册会计师。

曾任上海久事公司董事会秘书、上海申通地铁股份有限公司总经理助理、上海久事公司综合策划部经理等职,现任上海久事公司资产经营部、投资发展部经理。

董事曲为民先生,1957年生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任烟台市经济体制改革委员会副科长、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。现任烟台张裕葡萄酿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师事务所副所长,所长职务。现任湖南湘泉集团有限公司副董事长。

独立董事孙健先生,1953年生,中共党员,硕士研究生,教授。历任中国科技大学副校长、中国科学院副研究员、教授、管理工程系主任、研究中心主任、中国电子工业部副校长顾问组顾问、政策法规委委员、教唆司研究员等职。现为中国科学技术大学国际经济研究所所长、教授。

独立董事薛辉先生,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。

独立董事吴育华先生,1944年生,天津大学管理学院教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津大学管理学院管理科学研究所所长和信息管理与管理科学系主任,中国运筹学会副理事长、天津市运筹学会理事长,并任多家大学兼职教授和上市公司独立董事。

2.基金管理人监事会成员

监事房波先生,1957年8月出生,中共党员,法学博士,经济师。曾先后担任吉首市人民政府办公室主任、吉首市副市长。现任湖南湘泉集团有限公司董事长。

监事王慧英女士,1963年生,大学本科,高级会计师。历任山东省省轻厅工艺美术总公司财务部主任、天同证券有责任公司计划财务部副总经理等职。现任天同证券有责任公司稽核监察部总经理。

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、上海三菱电梯有限公司。现任职于上海久事公司。

监事张虹霞女士,1955年生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任烟台张裕葡萄酿酒公司财务科、烟台张裕集团有限公司财务处副处长等职。现任烟台张裕葡萄酿酒公司监事兼企业审计处处长。

监事刘国华女士,1970年生,博士,天同证券有责任公司从事国际融资租赁、外汇信贷等工作。现任职于万家基金管理有限公司产品研发部工作。

3.基金管理人高管人员

基金管理人董事长、法定代表人:柳亚男先生(请参见基金管理人董事成员)

基金管理人代总经理:张健先生,1966年生,管理学硕士,1988年至1992年于中国工商银行总行科技部、资金计划部工作;1993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行政处、证券部、基金托管部,先后担任部门经理、副处长、处长等职。2002年5月至至今,就职于万家基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、财务总监、副总经理等职。2002年7月起担任万家基金管理有限公司代总经理。

基金经理助理:朱顺平先生,1964年生,北京大学理学学士,管理学硕士,美国宾夕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;1995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月起担任万家基金管理有限公司总顾问、副总经理等职。

基金经理助理:张健先生,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,天同证券有责任公司业务总监、投资银行总部经理,从事股票改制及股票发行、购并重组工作多年,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.本基金基金经理小组

基金经理:路志刚,男,1969年7月出生,暨南大学金融学博士,曾任广州证券有限公司投资银行部副经理,金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职;2005年1月加入万家基金管理有限公司,任研究发展部副总经理,2006年2月起任本基金基金经理。

基金经理助理:张伟,1975年生,复旦大学经济学硕士,曾在招商证券股份有限公司从事投资管理,在东方证券有限公司从事固定收益投资工作,在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理,2006年2月加入万家基金管理有限公司。

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副总经理

杨峰先生,万家基金管理有限公司总经理助理

潘江先生,万家基金管理有限公司股票首席策略师,万家180基金基金经理

理上人员之间不存在近亲属关系

二、基金托管人

1.基金托管人概况

基金托管人:中国农业银行

法定代表人:杨明生

注册资本:361亿元人民币

住所:北京市海淀区复兴路甲23号

办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦

组织形式:国有独资企业

营业期限:持续经营

2.主要人员情况

杨明生先生:中国农业银行党委书记、行长,50岁,硕士研究生,高级经济师。曾任中国农业银行辽宁省分行办公室副主任,农行沈阳市分行副行长、党组成员,农行辽宁省分行副经理、副主任、主任,农行天津市分行副行长、党组成员,主持工作,农行天津分行行长、党组书记,农行天津分行副行长、党委副书记。现任农行党委书记、行长。

杨明生先生:中国农业银行副行长,47岁,硕士研究生,高级经济师。曾任中国农业银行人事部劳动工资处处长,农行人事教育部副主任,农行市场开发部总经理,农行安徽省分行行长,党委副书记。现任中国农业银行副行长。

张军洲先生:基金托管部总经理。43岁,博士,高级经济师,曾任中国农业银行信托投资公司总经理助理、副总经理,农行总行法律事务部副总理、总经理。现任基金托管部总经理。

刘树军先生:基金托管部副总理。46岁,工商管理硕士,高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任,农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长。现任基金托管部副总理。

余晓晨先生:托管部资产管理处副经理。42岁,经济学硕士,高级经济师。曾任香港农银证券公司总经理、托管业务部市场开发处处长、境外资产托管处处长,现任托管部业务部副经理。

3.证券投资基金管理情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

4.基金托管业务经营情况

截止2005年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共43只,基金裕阳、基金汉盛、基金景阳、基金景博、基金景福、基金天华、基金同德、基金景业、基金鸿阳、基金丰利、基金久惠、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金。

5.基金托管部业务经营情况

(2) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

6.证券投资基金管理情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

7.基金托管部业务经营情况

(2) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

8.证券投资基金管理情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

9.基金托管部业务经营情况

(2) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

10.基金托管部业务经营情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

11.基金托管部业务经营情况

(2) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

12.基金托管部业务经营情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

13.基金托管部业务经营情况

(2) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

14.基金托管部业务经营情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

15.基金托管部业务经营情况

(2) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

16.基金托管部业务经营情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

17.基金托管部业务经营情况

(2) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

18.基金托管部业务经营情况

(1) 资产配置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工60名。

19.基金托管部业务经营情况