

万家 180 指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2008年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日中国证监会... 基金合同于2003年3月17日正式生效。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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2008年9月17日, 有关财务数据和净值表现截止日为2008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

(二)主要人员情况 1. 基金管理人董事成员 董事长: 陈兵, 1960年生, 中共党员, 经济学博士, 教授级研究员, 曾任天津证券有限责任公司总经理、业务总监等职。

2. 基金管理人高级管理人员 董事长: 陈兵, 1960年生, 中共党员, 经济学博士, 教授级研究员, 曾任天津证券有限责任公司总经理、业务总监等职。

(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

(二)托管协议的主要内容 1. 托管协议当事人 (一)基金托管人 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

(三)基金托管人职责 1. 基金托管人应履行下列职责: (1) 安全保管基金财产; (2) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (3) 对所托管基金财产中的证券进行估值、会计核算, 编制基金净值表, 并按规定时间和方式向基金管理人提供基金估值表、基金净值表等数据。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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2008年9月17日, 有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期(7-9月), 年初至报告期末(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后基本每股收益.

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 传真: 010-66594946 客户服务热线: 400-888-0800, 021-68644599

(一) 投资范围 本基金以沪深两市股票为投资对象, 投资于具有良好增长潜力的股票, 追求基金资产的长期增值。 (二) 基金的投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略, 在宏观、行业、公司三个层面上进行资产配置。

(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

(二) 托管协议的主要内容 1. 托管协议当事人 (一)基金托管人 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

(三) 基金托管人职责 1. 基金托管人应履行下列职责: (1) 安全保管基金财产; (2) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (3) 对所托管基金财产中的证券进行估值、会计核算, 编制基金净值表, 并按规定时间和方式向基金管理人提供基金估值表、基金净值表等数据。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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2008年9月17日, 有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期(7-9月), 年初至报告期末(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后基本每股收益.

法定代表人: 陈兵 电话: 0755-82894015 传真: 0755-82894016 联系人: 刘卫平

(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

(二) 托管协议的主要内容 1. 托管协议当事人 (一)基金托管人 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

(三) 基金托管人职责 1. 基金托管人应履行下列职责: (1) 安全保管基金财产; (2) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (3) 对所托管基金财产中的证券进行估值、会计核算, 编制基金净值表, 并按规定时间和方式向基金管理人提供基金估值表、基金净值表等数据。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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2008年9月17日, 有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期(7-9月), 年初至报告期末(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后基本每股收益.

(七) 报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金净资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

(八) 投资组合报告附注 1. 本报告期末, 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未存在受到公开谴责、处罚的情况。

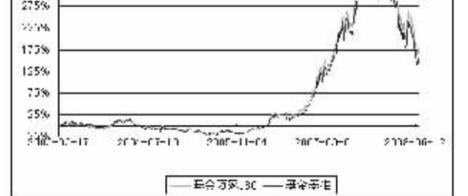
Table with 3 columns: 序号, 其他资产, 金额(元). Rows include 1 交易保证金, 2 应收证券清算款, 3 应收利息, 4 应收申购款, 5 应收股利, 6 待摊费用, 7 其他.

4. 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细无。

十二、基金业绩 基金业绩截止日为2008年6月30日。 基金管理人依法依约恪守、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。

Table with 6 columns: 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). Rows include 2008上半年, 2007年, 2006年, 2005年, 2004年, 2003年3月17日至2003年12月31日, 成立至今.

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2008年6月30日)



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. 基金的销售服务费; 5. 与基金运作相关的会计师费; 6. 基金审计费; 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一定比例按日计提, 主要用于支付管理人管理本基金的运作成本及其他应由基金管理人承担的费用。计算方法如下: H=H0×20%×当年天数 H为每日应计提的基金管理费; H0为前一日基金资产净值。

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一定比例按日计提, 计算方法如下: H=H0×0.2%×当年天数 H为每日应计提的基金托管费; H0为前一日基金资产净值。

3. 基金信息披露费 基金信息披露费按前一日基金资产净值的一定比例按日计提, 计算方法如下: H=H0×0.2%×当年天数 H为每日应计提的基金信息披露费; H0为前一日基金资产净值。

(三) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名债券明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 市值占基金净资产比例 1 601088 中国神华 7,068,677 265,570,194.89 5.19%

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 市值占基金净资产比例 1 601088 中国神华 7,068,677 265,570,194.89 5.19%

(五) 基金业绩 基金业绩截止日为2008年6月30日。 基金管理人依法依约恪守、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。

【重要提示】 投资者有风险, 投资申购基金时应认真阅读... 基金管理人依法依约恪守、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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期(7-9月), 年初至报告期末(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后基本每股收益.

证券简称: 安徽水利 股票代码: 600502 编号: 临 2008-030 安徽水利开发股份有限公司 2008 年第三季度报告补充公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。 本公司于二〇〇八年十月二十八日在《上海证券报》上刊登了公司 2008 年第三季度报告正文, 并在上海证券交易所网站上披露了公司 2008 年第三季度报告全文及正文, 因工作失误, 现对公司 2008 年第三季度报告进行补充如下:

一、因工作人员疏忽, 公司 2008 年第三季度报告全文及正文“2.1 主要会计数据及财务指标”中未披露“扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率”, 且本报告“基本每股收益”和“稀释每股收益”应为“0.0044 元”, 现补充披露如下:

Table with 4 columns: 币种: 人民币, 报告期(7-9月), 年初至报告期末(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后基本每股收益.

证券代码: 600094 900940 证券简称: *ST 华源 *ST 华源 B 编号: 临 2008-074 上海华源股份有限公司 关于子公司被债权人申请破产清算的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。 本公司接到南通经济技术开发区人民法院(以下简称“南通开发区法院”)【民事裁定书】(2008)开民破字第 0002 号, 申请人南通四建集团有限公司于 2008 年 10 月 6 日向南通开发区法院申请, 要求对债务人南通华通化纤有限公司(本公司控股公司)进行破产清算, 被申请人南通华通化纤有限公司未提出异议。

南通开发区法院认为, 被申请人南通华通化纤有限公司不符合破产清算条件, 异议期间已届满, 被申请人南通华通化纤有限公司未提出异议, 符合破产清算受理的条件。南通开发区法院依法受理了申请人南通四建集团有限公司的申请, 并依法裁定如下: 一、受理南通华通化纤有限公司破产清算一案; 二、由南通开发区法院指定管理人接管南通华通化纤有限公司; 三、第一次债权人会议于 2008 年 12 月 26 日 9 时在南通开发区法院第四审判庭召开。 特此公告

上海华源股份有限公司 2008-10-29

证券简称: ST 金泰 证券代码: 600385 编号: 临 2008-041 山东金泰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司股票 2008 年 10 月 24 日、10 月 27 日、10 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离, 属于上海证券交易所股票上市规则规定的股票交易异常波动情形。

经与有关部门沟通后, 公司于 2007 年 7 月 6 日召开的第五届十九次董事会审议通过了《关于公司特定对象非公开发行股票的公告》, 详细内容刊登在 2007 年 7 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》网站上(http://www.sse.com.cn)。 目前公司非公开发行股票收购资产相关工作正在积极推进中, 尚未完成, 待相关工作完成后, 公司将召开董事会并发布股东大会通知, 提交股东大会审议通过后续有关申报事项。

经向南通公司大股东、本公司董事会确认, 除公司已公告的非公开发行股票事项外不存在应披露而未披露的重大事项影响的敏感信息, 本公司也没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律规定应当披露而未披露的重大事项, 董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律规定应当披露而未披露的重大事项, 对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、上市公司认为必要的风险提示 1. 本公司董事会郑重提醒广大投资者: 本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》, 信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn), 本年度报告将在上述指定信息披露网站披露, 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

山东金泰集团股份有限公司董事会 二零〇八年十月二十九日

证券简称: *ST 浦科 股票代码: 600892 编号: 临 2008-051 河北湖大科技教育发展有限公司股票交易异常波动的公告

浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)原独立董事 Fiona Connell 女士因个人原因申请辞去公司独立董事一职, 经公司于 2008 年第三次股东大会审议通过, 并经公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过, 选举 Michael Wu 先生接替 Fiona Connell 女士出任公司第一届董事会独立董事。上述事项已按规定向上海证券交易所履行, 履行了相关法律法规程序。 特此公告。

附: 新任独立董事 Michael Wu 先生简历 Michael Wu 先生, 1949 年 9 月出生, 香港大学法律学士, 历任香港证券及期货事务监察委员会(仲裁庭)董事、执行董事、副主席、首席运营官, 中国证监会顾问, 中国证监会策略和发展委员会委员, 汇富金融控股有限公司中国区主席。 Michael Wu 先生现阶段同时兼任了汇富金融控股有限公司、深圳投资有限公司、贸易通电子贸易有限公司、第一电讯集团有限公司及首华金融控股有限公司的独立董事, 上海证券交易所指数咨询委员会主席、中证指数有限公司指数咨询委员会主席, Michael Wu 先生先《公司法》、《证券投资基金法》等法律法规规定的不得担任公司董事的条件, 符合《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等规定的担任独立董事的条件; 且最近 3 年没有受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的行政处罚。

浦银安盛基金管理有限公司 2008 年 10 月 29 日

证券简称: *ST 浦科 股票代码: 600892 编号: 临 2008-051 河北湖大科技教育发展有限公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。 重要提示: 截至 2008 年 10 月 28 日, 本公司股票连续三个交易日触及涨跌幅限制, 根据《上海证券交易所交易规则》规定, 属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况 1. 公司股票于 2008 年 10 月 24 日、10 月 27 日、10 月 28 日连续三个交易日触及涨跌幅限制, 公司股票交易异常波动的相关情况 (一) 经查询第一大股东及公司管理层, 目前为止并不存在可预见的两周之内, 公司、公司控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于公司股权结构、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2. 本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》, 本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作, 请投资者注意投资风险。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明 本公司董事会确认, 本公司没有应披露而未披露的重大信息, 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律规定应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等; 董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律规定应当披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司提醒“广大投资者注意投资风险。 特此公告。

河北湖大科技教育发展有限公司 二〇〇八年十月二十八日