国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持德豪润达（002005）估值调整的公告

鉴于德豪润达（002005）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与各托管行协调一致，国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”）决定自2014年9月3日起对公司旗下产品持有的德豪润达（002005）股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一四年九月五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定，华夏基金管理有限公司将旗下基金本次认购关联方承销证券的情况公告如下：

基金名称	获配证券名称	券面总额（万元）	关联方名称	关联方与本基金的关系	关联方在该证券发行中的承销身份
华夏财富宝货币市场基金	安徽省高速公路控股集团有限公司2014年度第四期超短期融资券	10,000	中信证券股份有限公司	基金管理人的控股股东	承销团成员
华夏财富宝货币市场基金	泰山第三核电有限公司2014年度第一期短期融资券	5,000	中国工商银行股份有限公司	本基金的托管人	分销商
华夏货币市场基金	申银万国证券股份有限公司2014年度第十期短期融资券	8,000	招商银行股份有限公司	本基金的托管人	承销团成员

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一四年九月五日

证券代码：002192　证券简称：路翔股份　公告编号：2014-087

路翔股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2014年9月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141082号)，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会
2014年9月4日

证券代码：002392　证券简称：北京利尔　公告编号：2014-038

北京利尔高温材料股份有限公司关于股东所持股份解除押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东、副董事长李胜男女士于2013年8月29日与华泰证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议，李胜男女士将其持有的公司股份首发后个人类限售股8,200,000股（占公司股份总数599,279,717股的1.37%）办理了股票质押式回购交易，出资方为华泰证券股份有限公司，标的证券的初始交易日为2013年9月3日。公司已于2013年9月10日披露了上述股权质押事项（公告编号：2013-050）。

2014年9月4日，公司收到李胜男女士的通知，其质押的上述8,200,000股股份已于2014年9月2日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，本次解除质押的股份总数为8,200,000股，占公司股份总数的1.37%。

截至目前，李胜男女士持有公司38,181,307股股份，占公司股份总数599,279,717股的6.37%，其中办理了股票质押的股份数为14,600,000股（其中7,600,000股为股票质押式回购交易方式），占李胜男女士持有公司股份总数的38.24%，占公司股份总数的2.44%。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2014年9月5日

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行商定，决定对本公司旗下基金持有的“数字政通”（证券代码：300075）股票进行估值调整，自2014年9月3日起按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2014年9月5日

证券代码：002070　证券简称：众和股份　公告编码：2014-071

福建众和股份有限公司重大事项停牌公告

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

本公司正在筹划收购资产事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票于2014年9月5日（星期五）开市起停牌，公司将尽快推进上述事项，并于股票停牌之日起5个交易日内公告相关事项进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月五日

证券代码：002328　证券简称：新朋股份　编号：2014-051

上海新朋实业股份有限公司关于发行股份购买资产进展的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年7月11日开市起停牌，并于2014年7月12日刊登《重大事项停牌公告》。公司于2014年7月18日、7月25日、7月30日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日在指定信息披露媒体发布了本次发行股份购买资产的进展公告。（公告编号：2014-036、2014-037、2014-039、2014-041、2014-043、2014-044、2014-045、2014-050）

目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码：002399　证券简称：海普瑞　公告编号：2014-059

深圳市海普瑞药业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于9月4日收到控股股东乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司（以下简称“飞来石”）的通知，获悉飞来石将其持有的无限售条件流通股22,100,000股（占公司总股本的2.76%）质押给国联证券股份有限公司。飞来石已于2014年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年9月2日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

截至本公告日，飞来石共持有本公司25,200,000股股份，占公司总股本的3.15%。其中，飞来石已累计质押其持有的公司股份22,100,000股，占公司总股本的2.76%。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日

万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（首次更新）

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一四年九月

重要提示

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可［2013]1110号文注册募集，基金合同生效日期为2014年1月24日。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金募集的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金特定风险包括：1)本基金部分资产投资于中小企业私募债券，无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险；相对于不投资中小企业私募债的纯债基金而言，本基金预期风险水平相对更高。2)本基金单个开放日出现巨额赎回的，赎回的基金份额持有人有可能存在部分延期赎回的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。

本基金是一只债券型基金，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金不投资股票，不直接在二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。本基金预期风险水平和预期收益将高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年7月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6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
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：毕玉国
总经理：吕宜振
成立日期：2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2002】44号
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
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：021-38619810　　传真：021-38619888
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长毕玉国先生，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财务科科长，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，齐鲁证券计划财务部总经理，齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理兼财务负责人。2011年3月起任本公司董事长，现兼任万家共赢资产管理有限公司董事长。
董事马永春先生，政治经济学硕士学位，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，新疆对外经贸集团总经理，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。
董事启祥友先生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级经济师，曾任莱芜钢铁集团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董事会秘书、天同证券风险处置工作小组托管组成员，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、鲁证期货有限公司董事。
董事吕宜振先生，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、信诚基金管理有限公司研究总监、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月起任公司总经理。
独立董事陈增敬先生，中国民主建国会成员，博士研究生，教授，曾任山东大学数学院讲师兼副教授，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，山东大学金融研究院（现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院）常务副院长兼教授，现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学院副院长、教授。
独立董事骆玉鼎先生，中共党员，研究生，经济学博士，副教授，曾任上海财经大学金融学院银行系讲师，上海财经大学证券期货学院副教授、副院长，美国国际管理研究生院（雷鸟）访问研究员，上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授，新疆财经大学金融系支教教师，上海财经大学金融学院副院长、常务副院长，上海财经大学金融学院副教授，现任上海财经大学商学院副院长。
独立董事黄磊先生，中国民主建国会成员，经济学博士，教授，曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委，现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席李润起先生，硕士学位，经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理，新疆国际实业股份有限公司证券事务代表，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
监事崔朋朋先生，中共党员，工商管理硕士，经济师，先后任职于山东智星计算机总公司、中创软件、山东山大华特科技股份有限公司、将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。
监事兰剑先生，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。
监事李丽女士，中共党员，硕士，中级讲师，先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司，现任公司综合管理部总监。
监事蔡鹏鹏女士，本科，先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术（北京）有限公司、路通资讯香港有限公司，2007年4月起加入本公司，现任公司机构理财部副总监。
3、基金管理人高级管理人员
董事长：毕玉国先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
总经理：吕宜振先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
副总经理：詹志令先生，大学本科，学士学位。1997年至2004年任职于国泰君安证券从事证券营销管理工作；2004年至2005年任职于中银国际证券，任营业部副总经理；2005年至2009年任职于信诚基金管理有限公司，直销部副总监等职；2009年至2011年任职于天弘基金管理有限公司，任机构理财部总经理兼上海分公司总经理；2011年加入本公司，任机构理财部总监、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理。
副总经理：李杰先生，硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券，从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券从事营销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理等职；2011年加入本公司，任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理。
督察长：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。2007年9月加入万家基金，历任总经理、监事会主席等职，2012年3月起任公司督察长。
4、本基金基金经理简历
现任基金经理：
苏谋东，复旦大学经济学硕士，CFA，2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家添利债券型证券投资基金（LOF）基金经理、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日薪货币市场基金基金经理。
原基金经理：
朱虹，自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员会主席：吕宜振
副主席：刘芳洁
委员：吴涛、华光磊、吴印、孙驰、刘荆、高翰昆
吕宜振先生，万家基金管理有限公司总经理
刘芳洁先生，万家基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监（兼）、研究部总监（兼）、万家和谐基金基金经理
吴涛先生，量化投资部总监、万家180基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长基金基金经理
华光磊先生，权益投资部副总监、万家和谐基金基金经理、万家双引擎基金基金经理
吴印先生，权益投资部副总监，万家行业优选股票基金（LOF）基金经理、万家精选股票基金基金经理
孙驰先生，固定收益部总监、万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家岁得利基金基金经理
刘荆先生，研究部副总监
高翰昆先生，交易部副总监
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：(010)　6759　5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率（NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。
截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中管理，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。
住所、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：毕玉国
联系人：刘怡君
电话：(021)38619982
传真：(021)38619998
客户服务热线：400-888-0800；95538转6
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
2、代销机构
(1)场外代销机构
1)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
2)交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.bankcomm.com
3)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
4)齐鲁证券有限公司
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
5)东北证券股份有限公司
客户服务电话：4006000686
网址：www.nesc.cn
6)光大证券股份有限公司
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
7)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
8)海通证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
9)宏源证券股份有限公司
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
10)华鑫证券有限责任公司
公司网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
11)上海证券有限责任公司
客户服务电话：（021）962518
网址：www.962518.com.cn
12)申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：（021）962505
网址：www.sw2000.com.cn
13)信达证券股份有限公司
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
14)兴业证券股份有限公司
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
15)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
16)招商证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
17)中信建设证券有限责任公司
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
18)中航证券有限公司
统一客服电话：4008866567
公司网站地址：http://www.avicsec.com
19)中国中投证券有限责任公司
开放式基金咨询电话：4006008008
网址：www.cjis.cn
20)中信金通证券有限责任公司
客户服务电话：（0571）96598
网址：www.96598.com.cn
21)中信万通证券有限责任公司
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
22)中信证券股份有限公司
联系电话：010-60838888
网址：www.citic.com
23)东吴证券股份有限公司
客户服务电话：0512-96288
网址：http://www.dwzq.com.cn
24)江海证券有限公司
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
25)天相投资顾问有限公司
客服电话：010-66045678
公司网址：www.txsec.com
26)中国国际金融有限公司
电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
27)山西证券股份有限公司
客户服务电话：400-666-1618，95573
网址：www.sxzq.com
28)五矿证券有限公司
客户服务电话：400-184-0028
网址：http://wkzq.com.cn
29)中银国际证券有限责任公司
客服热线：4006208888
网址：www.bocichina.com.cn
30)爱建证券有限责任公司
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
31)华福证券有限责任公司
联系电话：0591-87383600
网址：www.hfzq.com.cn
32)财富证券有限责任公司
联系电话：0731－84403319
网址：www.cfzq.com
33）东海证券股份有限公司
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
34）华龙证券有限责任公司
客服电话：4006898888
网址：?www.hlzqgs.com
(2)场内代销机构
指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员（具体名单详见基金份额发售公告或其他相关业务公告）。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
(二)基金登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：（010）58598888
传真：（010）58598824
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市大成律师事务所上海分所
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球国际金融中心24层
负责人：刘逸星
经办律师：夏火仙、华涛
电话：（021）3872 2416
联系人：华涛
(四)审计基金财产的会计师事务所
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（100738）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（200120）
联系电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳

第四部分　基金的名称

本基金名称：万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金

第五部分　基金的类型

本基金为契约型开放式基金

六、基金的投资目标

本基金以城市建设主题相关的债券作为主要投资对象，通过严格的信用风险控制和流动性管理，力争实现超越业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具；因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
2、利率预期策略
利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素，当市场基准利率上升时，市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置，以达到降低组合利率风险，获取较高投资收益的目的。
3、期限结构配置策略
利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模，在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。
4、城市建设相关债券投资策略
在信息反映充分的债券市场中，信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时，信用利差通常会扩大，而在债券收益率曲线下移的过程中，信用利差会收窄；行业盈利增加、处于上升周期中，信用利差会缩小，行业盈利缩减、处于下降周期中，信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略，就可能获得收益或者减少损失。
本基金将通过定性与定量相结合的方式，综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投资策略，发现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。
本基金的投资重点为城市建设相关的信用债券，此类信用债券与国债等其他无风险收益产品的风险溢价较同等评级债券不同。在过去五年中一直显示了较其他债券更高的风险溢价水平。对于风险溢价水平是否合理决定此类债券的可投资程度。
涉及城市建设相关的债券多数是由地方政府融资平台、公用事业建设单位等发行的债券。这类发行人由于资金需求大、周转时间长及经营杠杆较大，容易受到宏观经济调控的影响。
第一，作为发债主体股东的地方政府的持续征税能力、征税数量是重要的投资考虑。当地方政府对属地企业征税持续性出现问题，或政府征税数量有可能大幅度减少时，市场对债券的定价将会要求较高的风险补偿。
第二，作为未来项目产生的现金流为偿还的发债主体，例如：公路、铁路、水务、垃圾处理、污水处理等等，项目现金流的持续性是非常重要的衡量风险溢价因素。当未来的现金流来源有可能出现较大的波动时，对债券定价将会要求较高的风险补偿。
第三，房地产市场的景气程度是衡量地方政府融资平台的重要指标。
目前的融资平台类发行人多数涉及一级土地开发，土地出让金收入是重要的收益来源。当国家对房地产实行较为严厉的调控初期，土地出让金收益有可能骤然缩小，此时对涉及该类业务的发行人将要求更高的风险补偿。
第四，除以上三个方面以外，发行人本身的经营能力也是非常重要的衡量指标。对于部分已经公司化经营、经营能力突出的发行人来说，其经营稳定性所对应的融资能力和谈判价格能力较强，因此这类发行人所发行的债券风险补偿更低。
根据不同的经营情况，也会相应给出发行人不同的风险溢价。
5、债券品种选择策略
在上述债券投资策略的基础上，本基金对每个债券进行定价，充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金债券投资重点关注的对象：
(1)符合前述投资策略；
(2)短期内价值被低估的品种；
(3)具有套利空间的品种；
(4)符合风险管理指标；
(5)双边报价债券品种；
(6)市场流动性高的债券品种。
本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险，确定市场上该类债券的合理风险溢价水平，有效管理组合的整体信用风险。
6、信用债券投资的风险管理
本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法，对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据，对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估，以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。
对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级，运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法，建立相应的债券的投资库，在具体操作上，采用指标定量打分制，对债券发行人进行综合打分评级，并动态跟踪债券发行人的状况，建立相应预警指标，及时对信用债券的投资库进行更新维护。
在投资操作中，结合适度分散的投资策略，适时调整投资组合，降低信用债券投资的信用风险。
7、中小企业私募债券投资策略
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中，将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性；同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素，并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法