

万家货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年第1号)

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会基金字[2006]69号文批准募集,基金合同于2006年5月24日生效。

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。但投资者投资于本基金不等于将资金存放在银行或存款类金融机构,基金管理人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2015年5月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年5月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

(一)名称:万家基金管理有限公司

(二)注册地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层

(三)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

(四)法定代表人:毕玉国

(五)总经理:方一天

(六)成立日期:2002年8月23日

(七)批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]44号

(八)经营范围:基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务

(九)组织形式:有限责任公司

(十)注册资本:1亿元人民币

(十一)存续期间:持续经营

(十二)联系人:兰剑

(十三)电话:(021-38909626 传真:021-38909627

二、主要人员情况

(一)基金管理人董事会成员

董事长毕玉国先生,中共党员,博士研究生学历,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长,莱钢集团日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券副总裁兼财务负责人等。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理,2011年3月起任本公司董事长。

董事王永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室主任,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆大华股份有限公司董事,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕友祥先生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级经济师,曾任莱钢集团有限公司财务处科长,莱钢股份公司财务处副部长,莱钢日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理兼财务负责人等。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理,2011年3月起任本公司董事。

监事董增敬先生,中国民主建国会会员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,法语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院长,现更名为山东大学经济学院金融系研究员)常务副院长兼教授,现任山东大学数学学院副院长。

独立董事黄磊先生,中共党员,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授,副校长,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副教授,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,现在上海财经大学商学院副院长。

独立董事鲁明生先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任贵州财经大学金融系教师,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副主任,山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任,山东省人大常委会,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。

(二)基金管理人监事会成员

监事王主席李润起先生,博士学位,经济师,曾任宏信证券股份有限公司监事长兼客户主管,公司投行业务项目经理,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。

监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党委办公室)部长(主任)。

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新泉支行,山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,现担任公司综合管理部总监。

监事翟晓丽女士,本科学历,先后任职于北京友谊之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司,路通视讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司财务管理部总监。

监事郭广益先生,硕士,先后任职于苏州对外贸易公司,兴业全球基金管理有限公司,2005年3月加入本公司,现任公司基金运营总监。

(三)基金管理人高级管理人员

董事长:毕玉国(简介请参见基金管理人董事会成员)

总经理:方一天(简介请参见基金管理人董事会成员)

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、机构客户服务等工作;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,总经理助理。2011年1月起任本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书,总经理助理,2013年1月起任公司副总经理,2014年10月至2015年2月代任公司总经理。

独立董事陈增敬先生,中国民主建国会会员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,法语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院长,现更名为山东大学经济学院金融系研究员)常务副院长兼教授,现任山东大学数学学院副院长。

独立董事黄磊先生,中共党员,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授,副校长,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副教授,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,现在上海财经大学商学院副院长。

独立董事鲁明生先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任贵州财经大学金融系教师,山东财经大学金融学院院长,山东省政协常委,山东省人大财经委员会委员,山东省人大常委会,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。

(四)基金管理人高级管理人员

监事王主席李润起先生,博士学位,经济师,曾任宏信证券股份有限公司监事长兼客户主管,公司投行业务项目经理,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。

监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党委办公室)部长(主任)。

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新泉支行,山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,现担任公司综合管理部总监。

监事翟晓丽女士,本科学历,先后任职于北京友谊之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司,路通视讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司财务管理部总监。

监事郭广益先生,硕士,先后任职于苏州对外贸易公司,兴业全球基金管理有限公司,2005年3月加入本公司,现任公司基金运营总监。

(五)投资决策委员会成员

主任:方一天

副主任:黄海

委员:罗毅,莫海波、下勇、孙驰、白宇

方一天先生,万家基金管理有限公司总经理

罗毅先生,公司投资总监。

莫海波先生,公司总经理助理。

莫海波先生,投资研究总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理,万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金经理。

下勇先生,量化投资总监。

孙驰先生,固定收益总监,万家货币基金经理,万家增强收益债券基金经理,万家强化收益定期开放债券基金经理、万家日薪货币市场证券投资基金基金经理。

白宇先生,公司交易部总监。

(六)上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人概况

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:吴建

成立时间:1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本:8,904,643,509元人民币

批准设立机关和设立文号:中国银行(1992)391号

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

联系人:徐昊光

电话:(010)85238982

传真:(010)85238690

二、主要人员情况

华夏银行资产管理部内设市场一室、市场二室、运营室、风险管理室4个职能部门,资产托管部共有员工30人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

三、基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月22日经中国证监会监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产管理部本着“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的风险管理、先进的信息系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和行政协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩截至2014年12月末,已托管证券投资基金、券商集合理财计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计562只,托管规模达10,749.71亿元。

第三部分 相关服务机构

一、本基金销售机构

(一)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:上海市浦东新区浦电路360号9层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号9层

法定代表人:毕玉国

电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800、95538转6
网址:<http://www.wjasset.com/>
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。购销交易网址:<http://trade.wjasset.com/>

(二)代销机构

1、华夏银行股份有限公司

客户服务电话:95577

网址:<http://www.hxb.com.cn>

2、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:<http://www.icbc.com.cn>

3、中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533(拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:<http://www.ccb.com>

4、中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599(拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:<http://www.abchina.com>

5、交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559(拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:<http://www.bankcomm.com>

6、平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511-5

网址:<http://www.bankpingan.com>

7、中银银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:<http://www.bocm.com>

8、中信银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:<http://www.citic.com>

9、招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555(拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:<http://www.cmbc.com>

10、兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:<http://www.cib.com>

11、民生银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:<http://www.cmb.com>

12、光大银行股份有限公司

客户服务电话:95588

网址:<http://www.wdgz.com>

13、齐鲁证券有限公司

客户服务电话:0531-82024184、0531-82024147

网址:<http://www.qtzq.com>

14、海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-0001、021-962503

网址:<http://www.hstc.com>

15、国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:4008-888-666

网址:<http://www.gtja.com>

16、中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:010-68016655

网址:<http://www.chinastock.com>

17、中航证券有限公司

客户服务电话:0791-6768763

网址:<http://www.avicsc.com>

18、招商证券股份有限公司

客户服务电话:4008881111、0755-26951111

网址:<http://www.cscl108.com>

19、东吴证券股份有限公司

客户服务电话:0512-96288

网址:<http://www.wdzq.com>

20、东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:021-0262506

网址:<http://www.dfzq.com>