

万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年1号

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监基金字[2006]211号文批准募集,本基金的基金合同于2006年1月30日生效。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本基金基金合同和招募说明书。

本基金基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。

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。基金投资人自依据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,其持有基金份额的权力即表明其对基金合同的承认和接受,并按《基金合同》、《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,应仔细查阅本基金的基金合同。

本基金基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理并运用基金财产,基金管理人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2015年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3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楼

(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楼

(四)法定代表人:毕玉国

(五)成立日期:2002年8月23日

(六)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

(七)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。

(八)组织形式:有限责任公司

(九)注册资本:1亿元人民币

(十)存续期间:持续经营

(十一)联系人:兰剑

(十二)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科长、莱钢集团日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,齐鲁证券副经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委书记、总经理,2011年3月起任本公司董事长。

董事马永生先生,政治经济学硕士,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆广泰投资有限公司总经理,新疆对外经济集团总经理,新疆广泰股份有限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕祥友先生,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,莱钢集团日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,齐鲁证券副经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委书记、总经理,2011年3月起任本公司总经理。

董事方一先生,大学本科,学士学位,先后在上海财经证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2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,兼任教授,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、金融系主任兼理事会秘书,天元风险处置工作小组托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副经理兼综合管理总监、理事会秘书,党委组织部部长,人力资源部经理,鲁能期货有限公司董事。

董事方一先生,大学本科,学士学位,先后在上海财经证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月起任公司总经理。

独立董事骆玉丰先生,中共党员,其兄方一,中共党员,研究生,经济学博士,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,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,兼任教授,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、金融系主任兼理事会秘书,天元风险处置工作小组托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副经理兼综合管理总监、理事会秘书,党委组织部部长,人力资源部经理,鲁能期货有限公司董事。

董事方一先生,大学本科,学士学位,先后在上海财经证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月起任公司总经理。

独立董事董章富先生,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协调发展创新中心副主任,山东省人大常委会、山东省人大财经委委员、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董事局主席,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。

监事张浩先生,中共党员,现任山东国有资本投资控股有限公司综合管理部(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,济南外国语学校,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。

监事蔡鹏丽女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京方正星云技术(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,现对公司机构理财务总监。

监事陈广益先生,硕士学位,先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理有限公司,2005年3月加入本公司,现任公司基金运营部总监。

(三)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:方一先生(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,教授,曾任

安信证券,从事行政管理、机构客户服务等工作;2003年至今任公司副总经理。

监事长骆玉丰先生,中共党员,硕士,中级讲师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海海华利盛律师事务所从事律师工作,2006年10月起加入本公司,现任公司综合管理部总监、监事会秘书,信息披露负责人、合规稽核部副总监、总监等。2015年4月起任公司督察长。

(四)本基金基金经理及基金经理助理简介

现任基金经理:黄海波先生,投资研究部总监,硕士,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师,投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师,环保行业研究员,策略分析师,投资经理。2015年3月加入本公司,现任公司综合管理部总监、基金投资部总监、基金经理兼基金基金经理,万家精选股票型证券投资基金基金经理和万家行业优选股票型证券投资基金基金经理。

原基金经理路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。

李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。

鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。

吕宜振,2011年9月至2013年1月任本基金基金经理。

宁冬莉,2011年6月至2013年8月任本基金基金经理。

刘芳洁,2013年6月至2014年1月任本基金基金经理。

华光磊,2013年1月至2015年5月任本基金基金经理。

(五)投资决策委员会成员

主任:方一

副主任:黄海

委员:罗毅,黄海波、孙驰、白宇

方一先生,万家基金管理有限公司总经理

黄海波先生,公司投资总监。

罗毅先生,公司总经理助理。

黄海波先生,投资研究部总监,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。

原基金经理路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。

李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。

鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。

吕宜振,2011年9月至2013年1月任本基金基金经理。

宁冬莉,2011年6月至2013年8月任本基金基金经理。

刘芳洁,2013年6月至2014年1月任本基金基金经理。

华光磊,2013年1月至2015年5月任本基金基金经理。

(五)投资决策委员会成员

主任:方一

副主任:黄海

委员:罗毅,黄海波、孙驰、白宇

方一先生,万家基金管理有限公司总经理

黄海波先生,公司投资总监。

罗毅先生,公司总经理助理。

黄海波先生,投资研究部总监,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。

原基金经理路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。

李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。

鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。

吕宜振,2011年9月至2013年1月任本基金基金经理。

宁冬莉,2011年6月至2013年8月任本基金基金经理。

刘芳洁,2013年6月至2014年1月任本基金基金经理。

华光磊,2013年1月至2015年5月任本基金基金经理。

(五)投资决策委员会成员

主任:方一

副主任:黄海

委员:罗毅,黄海波、孙驰、白宇

方一先生,万家基金管理有限公司总经理

黄海波先生,公司投资总监。

罗毅先生,公司总经理助理。

黄海波先生,投资研究部总监,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。

原基金经理路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。

李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。

鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。

吕宜振,2011年9月至2013年1月任本基金基金经理。

宁冬莉,2011年6月至2013年8月任本基金基金经理。

刘芳洁,2013年6月至2014年1月任本基金基金经理。

华光磊,2013年1月至2015年5月任本基金基金经理。

(五)投资决策委员会成员

主任:方一

副主任:黄海

委员:罗毅,黄海波、孙驰、白宇

方一先生,万家基金管理有限公司总经理

黄海波先生,公司投资总监。

罗毅先生,公司总经理助理。

黄海波先生,投资研究部总监,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。

原基金经理路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。

李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。

鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。

吕宜振,2011年9月至2013年1月任本基金基金经理。

宁冬莉,2011年6月至2013年8月任本基金基金经理。

刘芳洁,2013年6月至2014年1月任本基金基金经理。

华光磊,2013年1月至2015年5月任本基金基金经理。

(五)投资决策委员会成员

主任:方一

副主任:黄海

委员:罗毅,黄海波、孙驰、白宇

方一先生,万家基金管理有限公司总经理

黄海波先生,公司投资总监。

罗毅先生,公司总经理助理。

黄海波先生,投资研究部总监,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。

原基金经理路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。

李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。

鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。

吕宜振,2011年9月至2013年1月任本基金基金经理。

宁冬莉,2011年6月至2013年8月任本基金基金经理。

刘芳洁,2013年6月至2014年1月任本基金基金经理。

华光磊,2013年1月至2015年5月任本基金基金经理。

(五)投资决策委员会成员

主任:方一

副主任:黄海

委员:罗毅,黄海波、孙驰、白宇

方一先生,万家基金管理有限公司总经理

黄海波先生,公司投资总监。