

万家日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年第2号

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一五年八月

重要提示

万家日薪货币市场证券投资基金由万家14天理财债券型证券投资基金通过基金合同变更而来。《关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》经万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,于2014年5月15日经向中国证监会的备案。自2014年5月15日起,由万家14天理财债券型证券投资基金基金合同生效,原《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》失效,原《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》向日起失效。

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,但中国证监会不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承诺,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

本基金是货币市场基金,属货币投资基金中的最低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金,混合型基金和债券型基金。

投资有风险,投资人进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并于购买(或申购)、赎回时,认真阅读《风险揭示书》。

本基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原則管理运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书更新所载数据截至2015年7月15日,有关财务数据和净值表现数据截至2015年7月15日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

名称:万家基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:毕玉祥

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:壹亿元人民币
存续期间:持续经营

联系人:兰剑

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

董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、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。

董事兼总经理董良华先生,中共党员,政治经济学硕士,曾任新疆自治区党委政策研究室科长、新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外贸易集团总经理、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。

董事李春生先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长、副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任齐鲁证券有限公司财务总监。

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、副教授,法国家庭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金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁金融研究院院长兼副院长、教授。

独立董事董玉生先生,中共党员,研究室主任,工商管理学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院讲师,上海财经大学证券与期货学院副教授,院长,美国国际金融研究所(上海)研究员,上海财经大学金融学院副教授,新疆对外贸易集团总经理,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。

董事董玉生先生,中共党员,研究室主任,工商管理学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院讲师,上海财经大学证券与期货学院副教授,院长,美国国际金融研究所(上海)研究员,上海财经大学金融学院副教授,新疆对外贸易集团总经理,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。

监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限公司,山东省国有资产投资有限公司,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、济南卓立外语学校、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。

监事蔡鹏翀女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京方舟星数码技术(北京)有限公司,路讯咨询香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构部总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理有限公司,2005年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任公司营运部总监。

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、济南卓立外语学校、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。

监事蔡鹏翀女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京方舟星数码技术(北京)有限公司,路讯咨询香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构部总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理有限公司,2005年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任公司营运部总监。

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、济南卓立外语学校、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。

监事蔡鹏翀女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京方舟星数码技术(北京)有限公司,路讯咨询香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构部总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理有限公司,2005年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任公司营运部总监。

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、济南卓立外语学校、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。

监事蔡鹏翀女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京方舟星数码技术(北京)有限公司,路讯咨询香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构部总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理有限公司,2005年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任公司营运部总监。

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、济南卓立外语学校、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。

监事蔡鹏翀女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京方舟星数码技术(北京)有限公司,路讯咨询香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构部总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理有限公司,2005年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任公司营运部总监。

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、济南卓立外语学校、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。

监事蔡鹏翀女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京方舟星数码技术(北京)有限公司,路讯咨询香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构部总监。