

# 万家双利债券型证券投资基金招募说明书摘要 (更新)

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:中国工商银行股份有限公司  
二〇一五年九月

## 重要提示

万家双利债券型证券投资基金由万家双利定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来。2015年6月8日万家双利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改万家双利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括万家双利定期开放债券型发起式证券投资基金更名相关、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起,《万家双利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》失效且《万家双利债券型证券投资基金基金合同》同时生效。

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,基金管理人在基金投资管理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:本基金部分资产投资于中小企业私募债券,证券公司短期公司债券,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券、证券公司短期公司债券的债券型基金而言,本基金预期风险水平相对更高。本基金是一只债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的90%,对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%。本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资有风险,投资人在投资本基金之前,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和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、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起的投资风险,由投资人自行承担。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金管理人及其所属基金销售机构在销售基金过程中,未以任何形式承诺或变相承诺基金投资收益,投资者应自行承担投资风险。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年7月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2015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8层(名义楼层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:华玉国  
批准设立日期: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】144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

1.基金管理人董事会成员  
董事长:方一天先生,大学本科学历,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。  
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部部长,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。  
独立董事陈树强先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东大学管理学院教授,法国国家行政学院,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,兼聘教授,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,现任山东大学证券金融研究院院长兼教授兼副院长,教授。  
独立董事李刚先生,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,山东省政府常委,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,山东省人大常委会、山东省人大财经委员会委员,教育部高校融资类专业教学指导委员会委员。

2.基金管理人监事会成员  
监事会主席李海岩先生,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,山东鲁信资产控股有限公司,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党办)办公室主任。

监事李晔女士,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副经理。  
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,现任公司合规风控总监。  
监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,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,2006年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任公司运营部总监。

3.基金管理人高级管理人员  
董事长:方一天先生(简历请参见基金管理人董事会成员)  
总经理:方一天先生(简历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、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于安华证券,从事资产管理工作;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,曾任综合管理部总监、董事办秘书、总经理助理,2013年4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。

副总经理:李修祥先生,硕士研究生。先后在华夏证券、中国证监会系统任职,2012年至2014年任职于国海证券基金管理有限公司,先后任总经理助理、督察长、副总经理等职位,2015年2月起任国海基金管理有限公司总经理。  
独立董事: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、上海和利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。

4.本基金基金经理简历  
孙驰,硕士研究生,固定收益部总监、基金经理,2007年7月进入中海信(股份)有限公司工作,从事固定收益投资管理研究,担任投资经理助理,2010年4月加入万家基金管理有限公司,历任公司固定收益部研究员、基金经理助理,现任公司固定收益部总监、万家货币市场基金、万家日日新货币市场基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理和基金基金经理。  
高翰昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部副经理、交易部副经理,现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员  
委员会主任:方一天  
委员会副主任:黄海  
委员:罗毅、莫海波、刁勇、孙驰、白宇  
方一天先生,公司总经理  
黄海先生,投资总监  
罗毅先生,总经理助理  
莫海波先生,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、万家精选混合型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金基金经理和万家品质生活股票型证券投资基金基金经理。

刁勇先生,量化投资部总监  
孙驰先生,固定收益部总监、万家货币市场基金基金经理、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、万家日日新货币市场证券投资基金基金经理、万家双利债券型证券投资基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

白宇先生,交易部总监。  
6.上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

1.基本情况  
名称:中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:姜建清  
成立时间:1984年1月1日  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:人民币349,018,545,827元  
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民共和国银行证监基字[1998]3号  
联系人:赵会军  
联系电话:(010)66105799

2.部门设置及人员情况  
截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工203人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3.基金托管业务经营情况  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

## 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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(二)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(三)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(四)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(五)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(六)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(七)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(八)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(九)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(十)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(十一)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(十二)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(十三)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(十四)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(十五)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

2.代销机构  
本基金代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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798

3.基金销售机构  
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产计划、商业银行信贷资产证券化、国债回购、固定收益资产管理、非标资产、ESCORROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威机构的广泛认可和广泛好评。

(十六)基金估值服务机构  
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:华玉国  
联系人:李艳芝  
电话:(021)38909771  
传真:(021)38909798