

# 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018年2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

二〇一八年十二月

### 【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[2012]1518号文核准募集,基金合同生效日为2013年5月7日。

2013年4月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金销售行为风险管理规定》(2017/12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2013年3月31日起正式生效。

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核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的投资价值或收益作出实质性判断或保证,也不表示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、个别证券特有的行业风险、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)本基金重点投资于主体信用评级在AA及以下的信用债券,无法完全规避这类品种的发债主体的信用质量变化造成的影响;2)本基金部分资产投资于企业私募债券,无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险;3)因信用评级下调或违约,给基金净值带来负面影响和一定波动;3)在本基金每年开放一次申购赎回后,每次开放5至20个工作日,在非开放日基金份额持有,将面临不能赎回基金份额的风险;4)本基金在开放期内每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延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响;5)基金份额持有人面临基金合同提前终止的风险;6)基金上市交易后,投资人可能面临无法买卖的流动性风险,以及上市交易价格与基金份额净值发生偏离带来的折溢风险。

本基金是一只债券型基金,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于主体信用评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券的比例不低于债券类资产的80%。本基金不投资股票,不直接将二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场转换债券(含分离交易的可转债)的申购。

由本基金主要投资于主体信用评级在A(含)至AA(含)的信用债券,其预期风险水平和预期收益率将高于开放式纯债基金。

本基金具有风险,投资人应在进行投资决策前,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,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化将不预示其未来表现。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的任何保证。

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好基金财产,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内容截止日为2013年1月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年1月30日,财务数据未经审计。

### 一、基金管理人

名称:万家基金管理有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)法定代表人:方一天  
总经理:经晓云  
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;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:021-38909626 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月至2016年7月任公司总经理,2015年7月起任公司董事长。

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、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,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理,现为新疆国际实业股份有限公司高级顾问。

董事薛西平先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部处长,山东齐鲁公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限公司财务总监。

董事顾晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上海财经证券公司市场管理部经理,上海证券有责任公司经纪管理总部副总经理,总经办上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万基金管理有限公司,任公司董事、总经理。

独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员,浙江省经济建设投资公司总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司总经理,上海证券有限责任公司副总经理,海证期货有限公司董事长,亚太资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局主席。

独立董事宋小华先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中共经济学院中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。

独立董事陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于苏州对外贸易公司,兴业全球管理有限公司。2006年3月加入本公司,现任公司总经理助理、基金经理运营总监。

监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司,东海期货有限责任公司,万邦财富资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司合规部副总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司,东海期货有限责任公司,万邦财富资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司总经理助理、基金经理运营总监。

监事李丽女士,中共党员,硕士,先后任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户服务工作;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年加入本公司,曾任综合管理部总监、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。

副总裁黄海先生,硕士研究生,先后在上海德棉投资有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司,华宝信托有限责任公司,中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务,2015年4月进入万家基金管理有限公司担任投资总监,负责公司投资管理日常工作。2017年4月起任公司副总经理。

副总裁陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于中国工商银行南京分行、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,现任公司总经理助理。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于苏州对外贸易公司,兴业全球管理有限公司。2006年3月加入本公司,现任公司总经理助理、基金经理运营总监。

监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司,东海期货有限责任公司,万邦财富资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司合规部副总监。

基金经理:高源女士,基金管理人高级管理人员。

董事方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

总经理:经晓云女士(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年加入本公司,曾任综合管理部总监、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。

副总裁:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德棉投资有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司,华宝信托有限责任公司,中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务,2015年4月进入万家基金管理有限公司担任投资总监,负责公司投资管理日常工作。2017年4月起任公司副总经理。

副总裁陈广益先生,中共党员,硕士,先后任职于中国工商银行南京分行、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,现任公司总经理助理。

副总裁:高源女士,基金管理人高级管理人员。

(1)股权投资决策委员会

主任:方一天

副主任:黄海

委员:李杰、莫海波、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源

方一天先生,董事长。

黄海先生,副总经理、投资总监。

李杰先生,副总经理。

莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。

徐朝贞先生,国固定收益部总监,组合投资部总监,基金经理。

陈旭先生,量化投资部总监,基金经理。

李文宾先生,基金经理。

高源女士,基金经理。

(2)股权投资决策委员会

主任:方一天

委员:陈广益、莫海波、苏谋东

方一天先生,总经理助理、基金运营部总监、交易部总监。

陈广益先生,总经理助理、基金运营部总监、交易部总监。

莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。

### 6、上述人员之间不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

#### (一)基本情况

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:李民吉

成立时间:1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本:12,822,696,653元人民币

批准设立机关和设立文号:中国银行业(银复(1992)391号)

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[2005]25号

联系人:郑鹏

电话:(010)8523667

传真:(010)8523680

#### (二)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室,个别部门设置资产托管部共有员工40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

华夏银行资产托管部每年开放内每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延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。

5)基金份额持有人面临有面临基金合同提前终止的风险,6)基金上市交易后,投资人可能面临无法买卖的流动性风险,以及上市交易价格与基金份额净值发生偏离带来的折溢风险。

本基金是一只债券型基金,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中小企业私募债券的比例不超过基金资产的20%。本基金不投资股票,不直接将二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场转换债券(含分离交易的可转债)的申购。

由本基金主要投资于主体信用评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券,其预期风险水平和预期收益率将高于开放式纯债基金。

本基金具有风险,投资人应在进行投资决策前,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,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化将不预示其未来表现。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的任何保证。

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好基金财产,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内容截止日为2013年1月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年1月30日,财务数据未经审计。

### 三、相关服务机构

#### 1、基金直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统(网站、微交易)。

住所:办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:亓鹏

电话:(010)38909777

传真:(010)38909798

客户服务电话:400-988-0800-0953386

投资者可通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)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基金管理人的网站公告。

网址:<http://www.wjasset.com/>

微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund\_e)

#### (二)非直销销售机构

1)场外销售渠道

1.华夏银行股份有限公司

客服电话:95537

网址:<http://www.hxb.com.cn>

2.中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:<http://www.ccb.com>

3.中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:<http://www.abchina.com>

4.交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:<http://www.bankcomm.com>

5.上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95526

网址:<http://www.spdb.com.cn>

6.中信银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:<http://www.citicbank.com>

7.民生银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:<http://www.cmbc.com.cn>

8.渤海银行股份有限公司

客服电话:95568

网址:<http://www.bcbank.com>

9.上海农村商业银行股份有限公司

客服电话:95537

网址:<http://www.srbc.com>

10.光大证券股份有限公司

客服电话:95531

网址:<http://www.ebscn.com>

11.国泰君安证券股份有限公司

客服电话:95524

网址:<http://www.czsc.com>

12.信达证券股份有限公司

客服电话:400-800-8899