

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018年第2号)

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二零一九年一月

重要提示

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年9月14日经中国证监会证监许可[2016]2115号文准予注册。基金合同生效日为2017年6月7日。

2018年3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流动性风险管理规定》([2017]12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件于2018年3月31日正式生效。

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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明

其对本基金的投资价值、市场前景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价格波动等因素产生波动,投

资有风险,投资者在投资基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信

息披露文件,全面认识本基金产品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,理性判断投资,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立、审慎的决策,承担基金投资中出现的各类风险。

投资基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风

险;因交收违约和投资券商引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风

险;本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行

和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),海外评级机构一般不

对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类

债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、

经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信

用基本面的难度,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的投资范围还

包括证券公司短期公司债券,可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点

详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明

书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合型基金,高于

货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等

因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

本基金不仅于银行储蓄与基金,投资基金有可能获得较高的收益,也可能损失

本金。投资基金,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》

及《基金合同》。

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

不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年12月7日,有关财务数据和净值表

现截止日为2018年9月30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

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号陆家嘴投资大厦9层

法定代表人:方一天

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]144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1月起任公司总经理,2015年7月起任公司董事

长。

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,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。

董事童海生先生,中共党员,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副部长,齐鲁证券有限公司计划财务部总经理,兼任中泰证券股份有限公司财务总监。

董事纪晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上海财

政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经理部副总理,总经理,上

投摩根基金管理有限公司副总经理,2016年7月加入万家基金管理有限公司,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

资公司副经理,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副总

经理,上海证券有限责任公司副经理,海航期货有限公司董事长,亚太资源有限公司董

事,现任玖成化工(集团)有限公司董事局副主席。

独立董事朱小光先生,中共党员,哲学博士,教授,曾任华东理工大学商学院讲

师,中央财经大学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。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生,硕士学位,经济学家,曾任宏源证券股份有限公司文艺路

营业部客户主管,公司投行项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,

副经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理,任公司董事,总经理助理。

监事张华生先生,硕土学位,先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理有限公

司董事,现任玖成化工(集团)有限公司董事局副主席。

监事严丽蔓女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限公司,万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司

零售业务部副总监。

3、基金管理人高级管理人员

董事长:方一天(简历请参见基金管理人董事会成员)

总经理:纪晓云(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,机构客户服务等工作;2003年至2007年任职于兴业证券,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。

副总经理:黄海先生,先后在上海海德投资有限公司、上海申银万国证券研究

院有限公司、汇添富基金管理有限公司工作,2015年4月进入万家基金管理有限公司,任项目经理,研究员,历任公司董事,总经理助理,2017年4月起任公司副经理。

副总经理:沈芳女士,经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任,富国基

金管理有限公司资产管理部门高级经理,长江养老保险股份有限公司大客户部副总

经理,任公司副经理,中保保险资产管理有限公司战略发展部总监,华融基金管理有限公司筹备组副组长,拟任公司副经理,中保保险资产管理登记交易系统有限公司运营管理

委员会副主任,2018年7月加入万家基金管理有限公司,2018年10月起任公司副经理。

副总经理:陈佳伟先生,经济学硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限公司,万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司

零售业务部副总监。

4、基金经理

高源女士,基金经理。

(1)固定收益投资决策委员会

主任:方一天

委员:陈益,莫海波,苏谋东,徐朝贞,陈旭,李文宾,高源

方一天先生,董事长。

陈益先生,总经理助理,投资管理部助理,基金总经理。

苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。

徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。

陈旭先生,量化投资部副总监,基金经理。

李文宾先生,基金经理。

高源女士,基金经理。

(2)固定收益投资决策委员会

主任:方一天

委员:陈益,莫海波,苏谋东

方一天先生,董事长。

陈益先生,总经理助理,投资管理部助理,基金总经理。

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。

第二部分基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

办公地址:北京市东城区东长安街甲2号

法定代表人:杨明生

成立时间:1988年7月8日

组织形式:股份有限公司

注册资本:154亿人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行

投资基金托管资格的批复》,证监许可[2009]363号

联系人:卢晓晨

联系电话:(010)6169644

广发银行股份有限公司成立于1988年,是国务院和中国人民银行批准成立的我

国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本154亿元。二十多年

来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济经

济和金融体制改革的每一个脚印。

截至2017年12月31日,广发银行总资产20729.15亿元,总负债19590.69亿元、实

现营业收入505.31亿元、拨付前利润291.61亿元。据英国《银行家》杂志2017年全球

银行排名,广发银行位居第93位。

广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设客户账户处、保险处、贵金属及期货业务处、增信与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处、部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。

部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作十九年,托管经验丰

富,担任大型企业银行资产托管部主管处室主任(主持工作)等职务,曾被中国证券业协会聘

任为证券投资基金评价工作小组组长。2015年1月,经中国证监会核准资格,任广发

银行资产托管部副总经理,2018年7月任广发银行总行金融部副总经理等。

部门负责人梁冰女士,经济学硕士,金融学博士,研究员,曾任中国银行研究院产业经济

研究处副处长,金融法律研究处副处长,处长,广发银行总行金融部副总经理等。

部门负责人黎冰女士,经济学硕士,金融学博士,研究员,曾任中国银行总行金融部金融

产品处副处长,金融法律研究处副处长,处长,广发银行总行金融部副总经理等。

部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作十九年,托管经验

丰富,担任大型企业银行资产托管部主管处室主任(主持工作)等职务,曾被中国证券业协会聘

任为证券投资基金评价工作小组组长。2015年1月,经中国证监会核准资格,任广发

银行资产托管部副总经理,2018年7月任广发银行总行金融部副总经理等。

部门负责人黎冰女士,经济学硕士,金融