

# 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第1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  
二〇一九年四月

## 重要提示

万家鑫安纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年8月30日经中国证监会证监许可[2016]1976号文注册募集。基金合同生效时间为2016年9月18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管理费率管理规定》([2017]12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文本自2018年3月31日起正式生效。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,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购(或赎回)基金的资金来源、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人保证本基金可能遇到的风险包括:证券市场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;因交收违约给基金投资券引发的信用风险;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,由于该类债券并非公开方式发行和交易,并不公开各财务材料(包括招募说明、审计报告等),外部分评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该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、经营稳定性较差,且各类数据不公开发布,也大大提高了分析及跟踪债主体运作特点详见基金合同附录招募说明书的约定。本基金的一般风险及特别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,理论上其预期风险收益水平低于混合型与股票型基金,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。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

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(更新)所载内容截止日为2019年3月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12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  
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]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  
1.基金管理人董事会成员  
董事长方一天先生,中共党员,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,新疆天山股份有限公司监事长,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科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部经理,现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总部分管经理、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,2016年7月起任公司董事

独立董事董董磊先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师,山东大学金融学院院长,山东省政府省委常委,现任山东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创新中心副主任,山东省人大常委,山东省人大财经委员会委员,教育部高校金融专业教学指导委员会委员。

独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申银万国证券公司客户服务部经理,上海证券有限公司副总经理,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)有限公司董事局副主席。

独立董事朱小能先生,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,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户总监,公司内部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,副总经理。现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书。

监事陈广益先生,中共党员,管理学硕士,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,现任公司总经理助理、基金经理助理、交易部总监。

监事丽曼女士,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。

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,2005年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理助理、交易部总监。

监事李丽曼女士,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:方一天先生(简介参见基金管理人董事会成员)

总经理:纪晓云女士(简介参见基金管理人董事会成员)

副总经理:李先生,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,任经营部高级经理/总经理。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事局秘书,任总经理助理,2013年4月起任公司总经理。

副总经理:黄先生,硕士研究生,法学硕士,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7月起任公司董事长。

副总经理:陈广益先生,中共党员,管理学硕士,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,现任公司总经理助理、基金经理助理、交易部总监。

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:方一天先生(简介参见基金管理人董事会成员)

总经理:纪晓云女士(简介参见基金管理人董事会成员)

副总经理:李先生,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,任经营部高级经理/总经理。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事局秘书,任总经理助理,2013年4月起任公司总经理。

副总经理:黄先生,硕士研究生,法学硕士,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7月起任公司董事长。