

万家年年恒祥定期开放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:招商银行股份有限公司
二零一九年四月

重要提示

万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年7月1日经中国证监会证监许可[2016]1470号文注册募集。基金合同生效时间为2016年9月18日。

2018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流动性风险管理规定》(2017112号令)的要求对基金的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自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,其中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投资价值、收益特征和风险特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的投资价值、对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立判断,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:证券市场整体剧烈波动的风险;个别证券特有的系统性风险;大量赎回或巨额赎回导致的流动性风险;因证券买卖价格波动而产生的信用风险;因基金净值回撤1%到到账、第一只境外银行CDR基金、第一只红筹ETF基金、第一只“1+N”基金理财户、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,年度蝉联获“财资”“中国最佳托管银行”、“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品,在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综合系统和“心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出业内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF,第一只信托资金计划,第一只股权私募基金,第一家实券货币市场基金,第一只货币基金+1到账、第一只境外银行CDR基金,第一只红筹ETF基金,第一只“1+N”基金理财户、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

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,其中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投资价值、收益特征和风险特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的投资价值、对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立判断,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:证券市场整体剧烈波动的风险;个别证券特有的系统性风险;大量赎回或巨额赎回导致的流动性风险;因证券买卖价格波动而产生的信用风险;因基金净值回撤1%到到账、第一只境外银行CDR基金、第一只红筹ETF基金、第一只“1+N”基金理财户、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金管理人以其“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人不承担任何责任。

本基金不进行银行存款与债券,基金份额持有人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资者有风险,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》。

基金管理人不进行银行存款与债券,基金份额持有人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资者有风险,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》。

本招募说明书更新所载内容截止日期为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8层(名义楼层9层)
法定代表人:方晓云

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关及批文设立文号: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,先后在上海财证公司、中国证监会系统、上海证券信息网络有限公司工作,2010年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。

董事吴春生先生,政治经济学硕士,曾任招商局集团有限公司董事长、兼任招局国际有限公司董事局主席兼总经理,现任新疆国际实业股份有限公司董事,曾任新疆国际实业股份有限公司总经理,吴春生先生,中共党员,中共讲师,工商管理硕士,曾任上海财经大学金融学院金融系教师、

山东财经大学金融学院院长,山东省政协委员,现任山东财经大学金融市场研究中心主任,山东金融产业优化与区域金融协调创新中心副主任,山东省人大常委会、山东省人大财经委员会委员,教育高校金融专业教育指导委员会委员。

独立董事张波先生,经济数学博士,曾任上海申海船厂科员、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助理,兴安证券有限责任公司总助理,上海证券有限责任公司副经理、海通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.基金经理监禁人员

监事会主席李润新,硕士学历,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,公司执行项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券代表,董事会秘书兼副总经理,现任新疆国际实业股份有限公司监事长。

监事张洪先生,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控股有限公司,巨能资本管理有限公司,任公司监事、总经理。

独立董事陈新先生,中共党员,中共讲师,工商管理硕士,曾任上海财经大学金融学院金融系教师、

山东财经大学金融学院院长,山东省政协委员,现任山东财经大学金融市场研究中心主任,山东金融产业优化与区域金融协调创新中心副主任,山东省人大常委会、山东省人大财经委员会委员,教育高校金融专业教育指导委员会委员。

独立董事张波先生,经济数学博士,曾任上海申海船厂科员、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助理,兴安证券有限责任公司总助理,上海证券有限责任公司副经理、海通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。

3.基金管理人高级管理人员

董事方一天先生(简介请参见公司董事会成员)

总经理方晓云女士(简介请参见公司董事会成员)

副总经理李硕先生,硕士研究生,研究所、工商管理硕士,曾任上海财证公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经管部副总监助理、总经理,上投摩根基金管理有限公司副经理。

独立董事陈新先生,中共党员,中共讲师,工商管理硕士,曾任上海财经大学金融学院金融系教师、

山东财经大学金融学院院长,山东省政协委员,现任山东财经大学金融市场研究中心主任,山东金融产业优化与区域金融协调创新中心副主任,山东省人大常委会、山东省人大财经委员会委员,教育高校金融专业教育指导委员会委员。

独立董事张波先生,经济数学博士,曾任上海申海船厂科员、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助理,兴安证券有限责任公司总助理,上海证券有限责任公司副经理、海通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。

4.本基金基金经理

周靖伟,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部副债券交易员,债券交易部副主管等职;

2016年加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理,现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金经理,万家恒祥定期开放债券型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,万家瑞盈配置混合型证券投资基金基金经理,万家增强收益债券型证券投资基金基金经理,万家鑫鼎债券型证券投资基金基金经理,万家鑫鼎纯债基金经理,万家鑫鼎纯债基金经理,万家瑞丰基金经理;

历任基金经理:

苏谋东,自本基金成立起至2018年3月1日任本基金基金经理。

柳发超,2016年10月28日至2018年3月1日任本基金基金经理。

5.投资决策委员会委员

(1)权责与组成投资决策委员会

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。

李杰先生,副经理,投资总监。

莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

徐朝贞先生,公司业务部总监,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:陈广益、莫海波、苏谋东

方一天先生,董事长。

陈广益先生,总经理助理、基金经理部总监、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。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

(1)基金托管人概况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1994年7月4日

注册地址:深圳市深南大道7088号招行银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招行银行大厦

注册资本:262.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83190084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2.发展概貌

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自此以来,招行银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年1月成功地上市。2005年4月9日在上交所挂牌,股票代码:600036,是全国第一家采用国际会计准则上市的公司。2003年4月,正式办理基金托管业务。

2012年1月,完成对深圳分行的增资扩股,成为全国第一家获得多项业务资格上市的银行。

2013年1月,完成对北京分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对南京分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对杭州分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对宁波分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对青岛分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对成都分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对西安分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对武汉分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对长沙分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对南昌分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对福州分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对厦门分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对大连分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对宁波分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对南京分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对杭州分行的增资扩股,成为全国第一家获得基金托管业务资格的上市银行。

2013年1月,完成对宁波分行的增资扩股,成为全国第一家