

万家瑞和灵活配置混合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:宁波银行股份有限公司
二零一九年六月

重要提示

万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年8月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1957号文注册募集。本基金的基金合同于2016年4月26日生效。

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)112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。

本基金经中国证监会注册,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,投资人在投资本基金前,应仔

细阅读基金合同、本招募说明书,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,对认购(或申购)本基金的意

愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资

人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相

应的投资风险。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。本基金是混

合型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期

收益品种。投资人应充分考虑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

为作出独立决策。基金管理人提醒投资人“买者自

负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况

与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。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表

现的保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资资本基

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2019年4月

26日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3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:中国证监会证监基字[2002]44号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和其他业务

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,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海海政证券公司、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。

董事薛存生先生,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,中泰证券股份有限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。

董事经晓云女士,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经理、总经理,上海摩根基金管理有限公司副总经理、上海证交所有限责任公司副总经理、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、山东省政协委员,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,山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类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。

独立董事黄磊先生,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,副总经理,现任新疆国际实业股份有限公司监事会秘书长。

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、山东省国有资产控股有限公司,巨能资本管理有限公司。现任巨能资本管理有限公司董事长。

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、基金运营部总监、交易部总监。

监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申万国泰证券有限公司,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月起加入万家基金管理有限公司,现任公司机构业务部副总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入万家基金管理有限公司,曾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、基金运营部总监、交易部总监。

监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申万国泰证券有限公司,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月起加入万家基金管理有限公司,现任公司机构业务部副总监。

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年任职于兴安证券,从事营销管理等工作;2007年至2011年任职于中泰证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入万家基金管理有限公司,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。

督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏省淮安知源律师事务所、上海和华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。

副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德

锦投资有限责任公司、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任投资

总监职务,负责公司投资管理工作,2017年4月起任公

司副总经理。

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

管理部高级经理,长江养老保险股份有限公司大客户

部副总经理(主持工作),汇添富基金管理有限公司战略

发展部总监,华融基金管理有限公司筹备组副组长,拟

任公司副总经理,中保保险资产登记交易系统有限公

司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基

金管理有限公司工作,2018年10月起任公司副总经理。

4、本基金基金经理简历

侯慧婷,基金经理,硕士研究生。2006年7月至

2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券

分析师,从事债券投资组合风险管理、利率互换定价

研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至

2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债

券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收

益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至

2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高

级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职;

2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司

工作,担任固定收益部基金经理;2018年6月进入万家

基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

周潜伟,基金经理,硕士研究生。2006年7月至

2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券

交易员主管等职;2016年9月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基金经理、万家家享纯债债券型

证券投资基金基金经理、万家恒瑞18个月定期开放债券型

证券投资基金基金经理、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

(1)权益与组合投资决策委员会

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。

高源女士,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

名称:宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市宁东路345号

法定代表人:陆华裕

注册日期:1997年04月10日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监

复2007[64]号

组织形式:股份有限公司

注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍

伍人民币

存续期间:持续经营

联系人:兰剑

电 话 : 021-38909626 传 真 : 021-38909627

三、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海海政证券公司、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。

董事薛存生先生,中共党员,研究生,工商管理