

# 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

2019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  
二零一九年九月

## 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。

本招募说明书中经中国证监会注册,但中国证监会不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,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同信息披露文件,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,承担基金投资出现的各种风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境带来的系统性风险;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;因交收违约和投资债券引发的信用风险;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),外部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,经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析跟踪及发掘债主体信用基本面的难度,由此可能导致基金净值带来不利影响及损失。本基金的投资范围还包括债券回购协议公司债券,可能使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别风险详见本招募说明书中的“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基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引致的投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。投资有风险,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2019年9月9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号陆家嘴投资大厦9层

法定代表人:方一天  
成立日期:2002年9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;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,先后在上海财经证券公司、中国证监会系统、上证所证券网络有限公司任职,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,曾任新疆自治区党委政策研究室干部、新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经济集团总公司,新疆天山股份有限公司董事,曾任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理,现任新疆国际实业股份有限公司高级顾问。

董事薛西生先生,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,曾任上海财经证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理部副经理、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,任公司监事、总经理。

独立董事张立波先生,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。

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。

独立董事董丽华女士,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,现任玖源化工(集团)有限公司董事。

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,曾任上海财经证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理部副经理、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,任公司监事、总经理。

监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司,山东莱钢永锋钢铁有限公司,2007年7月起加入永锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。

监事卢丽曼女士,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,现任公司合规部总监。

监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司,2015年5月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规部总监。

监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司,山东莱钢永锋钢铁有限公司,2007年7月起加入永锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。

监事卢丽曼女士,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,现任公司合规部总监。

监事