

万家现金增利货币市场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:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一九年九月

重要提示

万家现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2016年12月15日经中国证监会证监许可[2016]3093号文注册募集,于2017年2月13日生效。2017年4月19日本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了关于万家现金增利货币市场基金费率调整方案的议案。

自持有人大会决议生效之日起,旧版《万家现金增利货币市场基金基金合同》失效且新版《万家现金增利货币市场基金基金合同》同时生效。

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〕12号令)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,也不表明投资本基金是安全的。

本基金投资于货币市场基金,是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低单一证券所带来的个别风险。基金对于银行储蓄和债券等能够提供稳定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能以其持有的份额分享基金所产生收益,也可能承担基金所投资带来的损失。

本基金投资于货币市场基金,基金净值会因货币市场波动等因素产生波动,投资者有赎回权,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等信息披露文件,全面了解本基金的风险收益特性和产品特性,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,承担基金投资中可能出现的各类风险。投资人投资本基金可能遇到的风险包括:股市场整体环境引发的风险;因为基金管理人的管理而影响基金的收益水平;系统风险导致的技术风险;本基金的特定风险等;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。

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金,属于预期风险收益较低的品种。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金存放在银行或者基金管理人承诺保本,基金管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。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起的投资风险,由投资者自行负责。

基金管理人依照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,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未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的表现的保证。

本招募说明书更新所载内容截止日为2019年9月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

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:2000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、资产管理与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:人民币1亿元

存续期间:持续经营

联系人:兰剑

电话:021-39090626 传真:021-39090627

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董事,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事长。

董军玉先生,政治经济学硕士生,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通谊投资有限公司总经理,新疆对外经贸集集团总经理,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。

董重夏先生生前,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,现任中泰证券公司总经理,2015年7月起任公司董事长。

董军玉先生,中共党员,政治经济学硕士生,曾任上海财经证券公司、中国证监会系统上证所信息网络有限公司董事,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事长。

董军玉先生,中共党员,政治经济学硕士生,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通谊投资有限公司总经理,新疆对外经贸集集团总经理,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。

董重夏先生生前,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,现任中泰证券公司总经理,2015年7月起任公司董事长。

董军玉先生,中共党员,政治经济学硕士生,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通谊投资有限公司总经理,新疆对外经贸集集团总经理,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。

董重夏先生生前,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,现任中泰证券公司总经理,2015年7月起任公司董事长。