

万家稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一四年九月
重要提示

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2009]533号文核准募集,本基金的基金合同于2009年5月12日生效。

本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核准,但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,也不代表投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于基金净值。

本基金投资于证券市场可能因各种因素产生波动,投资者在申购本基金时应充分了解“了解基金的品种特性,充分尊重自己的风险承受能力,理性地投资”。并承担相应的投资风险。因国家政策、经济、社会等环境因素变化,可能对证券市场价格产生影响,从而影响本基金的收益。由于基金投资于股票,本基金的特定风险,等等。本基金是一只债券型基金,则本基金投资于货币市场中的低风险收益品种。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,全面认识本基金产品的投资收益特征,充分了解投资者自身的风险承受能力,并对买入(申购)基金的基金的盈亏、时机、数量等投资行为进行独立判断,在投资决策后,基金投资运作与基金净值变化一致化的行为,对你的投资负责。

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的保证。投资者在认购(申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书中所载内容截止日为2014年8月12日,有关财务数据和净值信息截止日为2014年6月30日(财务数据经审计)。

一、基金管理人

名称:万家基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层

成立日期:2002年5月23日

批准设立及首次批准设立文:中国证监会证监基金字[2002]144号

法定代表人:王亚玉

组织形式:有限责任公司

联系人:兰剑

电话:021-38619810 传真:021-38619888

注册资本:人民币1亿元人民币

(二)基金从业人员

基金管理人、基金托管人、中共党员,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

任历程:胡海峰先生,铸造厂工程师科长,莱钢集团财务公司财务处负责人,莱钢集团

财务部经理,莱钢集团财务公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,

齐鲁证券总裁助理兼财务部负责人等职位。现任齐鲁证券有限公司总裁助理,总经理兼财务负责人。2013年4月起任本公司董事长,现兼任万家共赢资产管理有限公司董事长。

董事长:马永春先生,政治经济学硕士,曾任内蒙古自治区党委政策研究室科长,新疆通泰投资有限公司总经理,新疆对外贸易总公司总经理,新疆天山股份有限公司董事,新疆通泰实业有限公司董事长兼总经理。

监事长:周吉友先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级经济师,曾任莱钢集团

集团有限公司财务处科长,鲁钢集团有限公司办公室主任兼董事局秘书、

天元国际金融租赁公司执行董事兼总经理,山东华泰集团股份有限公司董事。

监事:董立先先生,中共党员,博士研究生,曾任易方达基金管理有限公司董事长、

主管风控,任易方达基金管理有限公司总裁,任易方达基金管理有限公司总裁助理,2012年12月起任本公司总裁。

独立董事:陈国华先生,中共党员,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

监事:周吉友先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

监事:周吉友先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

监事:董立先先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级会计师,曾任莱钢集团

集团有限公司财务处科长,鲁钢集团有限公司办公室主任兼董事局秘书、

天元国际金融租赁公司执行董事兼总经理,山东华泰集团股份有限公司董事。

监事:董立先先生,中共党员,博士研究生,曾任易方达基金管理有限公司董事长、

主管风控,任易方达基金管理有限公司总裁,任易方达基金管理有限公司总裁助理,2012年12月起任本公司总裁。

独立董事:陈国华先生,中共党员,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

监事:周吉友先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

监事:周吉友先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

监事:董立先先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级会计师,曾任莱钢集团

集团有限公司财务处科长,鲁钢集团有限公司办公室主任兼董事局秘书、

天元国际金融租赁公司执行董事兼总经理,山东华泰集团股份有限公司董事。

监事:董立先先生,中共党员,大学本科,硕士学历,高级会计师,任易方达基金管理有限公司总裁助理,2012年4月起任本公司督察长。

基金管理人员:陈国华先生,中共党员,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。

基金经理: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,机构客户服务;2003年至2007年任职于兴业证券,从事营销管理、产品经理工作;2007年至2011年任职于易方达基金管理有限公司,任基金经理助理,2011年加入本公司,任机构理财部总监,助理总经理,2012年4月起任本公司督察长。

基金经理: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,机构客户服务;2003年至2007年任职于兴业证券,从事营销管理、产品经理工作;2007年至2011年任职于易方达基金管理有限公司,任基金经理助理,2011年加入本公司,任机构理财部总监,助理总经理,2012年