

万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一五年三月

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[2013]1110号文注册募集,基金合同生效日期为2014年1月24日。

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备案,但中国证监会对本基金募集的备案,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。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因政治、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,基金管理人及基金托管人实施过程中产生的基金管理人及基金托管人特定风险等。本基金特定风险包括:1)本基金部分资产投资于中小企业私募债券,无法完全规避这类品种和流动性风险和信用风险;相对于不投资中小企业私募债券的纯债基金而言,本基金预期风险水平相对较高;2)本基金单个开放日出现巨额赎回的,赎回的基金份额持有人有可能存在部分延期赎回的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净值产生的负面影响。

本基金是一只债券型基金,投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金不投资股票,不直接在二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。本基金预期风险水平和预期收益将高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。投资有风险,投资人在进行投资前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意见、时机、数量及投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

基金的历史业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本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2015年1月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

一、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: 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

法定代表人: 毕玉国
 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】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
 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
 董事长毕玉国先生,中共党员,博士研究生学历,高级会计师,注册企业风险管理师。历任宝钢股份公司炼铁厂财务科科长,宝钢股份公司财务处成本科科长,宝钢集团计划部副部长,宝钢钛日日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理兼财务负责人。2014年3月起任本公司董事长。

董事方一天,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司(上海证券股份有限公司)、中国证监会、上海证券交易所上市所信息网络有限公司工作过,历任职员、干部、副主任科员、主任科员、副处级干部、副总经理等职务。2014年10月进入万家基金管理有限公司,担任党委书记、全面负责党务工作。
 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,新疆对外经贸集团有限公司,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼副总经理。
 董事吕祥发先生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级经济师,曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、鲁银投资集团股份有限公司办公室主任兼董事兼秘书、天同证券风险控制置工作小组托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监、董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事。

独立董事陈增敬先生,中国民主建国会会员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博后,加拿大西安大略大学保泰访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学学院副院长、教授。
 独立董事王禹先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授,新疆财经大学金融系专任教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。
 独立董事崔磊先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任贵州财经大学财政金融系教师,山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,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、山东省人大常委会、山东省人大会财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

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固定收益部业务主管、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,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
 监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党办)室主任(主任)。
 监事兰剑先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏安源律师事务所、上海和华利隆律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。
 监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,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月起加入本公司,现任公司综合管理部总监。
 监事蔡朝卿女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北京之星数码技术(北京)有限公司、路通資訊香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构管理部总监。

3.基金管理人高级管理人员
 董事长: 毕玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

代总经理: 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,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理,2014年10月起任公司总经理。

副总经理兼代督察长: 詹志令先生,大学本科,学士学位。1997年至2004年任职于国泰君安证券从事证券营销管理工作;2004年至2005年任职于中银国际证券,任营业部副经理;2005年至2009年任职于国诚基金管理有限公司,任直销部副总监等职;2009年至2011年任职于天弘基金管理有限公司,任机构理财部总经理兼上海分公司总经理;2011年加入本公司,任机构理财部总监、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理,2014年10月起任公司督察长职务。

4. 本基金基金经理简历
 现任基金经理:
 李虹,复旦大学经济学硕士,CFA,2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

高韩昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究助理、交易员、交易所总监助理、交易所副总监,现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。

原基金经理:
 宋虹,自本基金成立时至2014年5月任本基金基金经理。2015年4月,宋虹先生因工作变动,辞去本基金基金经理职务,由李虹先生接任。宋虹先生曾任宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司强化收益固定收益开放式基金基金经理,万家源利债券型证券投资基金(LOP)基金经理,万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理,万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日新货币市场基金基金经理。

二、基金托管人

刘荆先生,研究部副总监
 6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

一、基金托管人情况
 (一)基本情况
 名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)
 住所: 北京市西城区金融大街25号
 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人: 王洪章
 成立时间: 2004年09月17日
 组织形式: 股份有限公司
 注册资本: 贰仟伍佰亿零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元
 存续期间: 持续经营
 基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]12号

联系人: 田 青
 联系电话: (010)6759 5096
 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司(原中国建设银行)于2004年9月分立成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司同步恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并已开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23%;净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。
 截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。
 截至2014年6月末,中国建设银行行机构客户326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%;个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17%;网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。
 截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项,在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球第2,中国2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人,自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况
 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部,总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事重大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力静,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行资金运营部、信贷一部、信贷部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况
 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行为一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网《中国“最佳托管银行”奖》;境内权威财经媒体《每日经济观察》的“最佳托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

二、基金托管人的内部控制制度
 (一)内部控制目标
 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构
 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施
 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
 (一)监督方法
 依照《基金法》及其他法律法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金投资的授权与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程
 1.每日工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行检查,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
 2.收到基金管理人划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性检查。
 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
 1.直销机构
 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。
 住所、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
 法定代表人: 毕玉国
 联系人: 李亿莎
 电话: (021)38909777
 传真: (021)38909798
 客户服务热线: 400—888—0800;95538转6
 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:
 https://trade.wjasset.com/

2.代销机构
 1)中国建设银行股份有限公司
 客户服务电话:95533

网址: www.ccb.com
 2)交通银行股份有限公司
 客户服务电话:95559 (或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址: www.bankcomm.com
 3)上海浦东发展银行股份有限公司
 客户服务电话:95528
 客户网站: www.spdb.com.cn

4)齐鲁证券有限公司
 客户服务电话:95538
 网址: www.qizq.com.cn

5)东北证券股份有限公司
 客户服务电话:4006000686
 网址: www.nesc.cn

6)光大证券股份有限公司
 客户服务电话: 95525
 网址: www.ebscn.com

7)国泰君安证券股份有限公司
 客户服务电话:400-8888-666
 网址: www.gtja.com

8)海通证券股份有限公司
 客户服务电话:400-8888-001, (021)962503
 客户网站: www.htsec.com

9)宏源证券股份有限公司
 客服电话:4008-000-562
 网址: www.hysec.com

10)华鑫证券有限责任公司
 客户网站: www.cfsc.com.cn
 客户服务热线: 021-32109999;029-68918883;

4001099918
 11)上海证券有限责任公司
 客户服务电话: (021)962518
 网址: www.962518.com.cn

12)申银万国证券股份有限公司
 客户服务电话: (021)962505
 网址: www.sw2000.com.cn

13)信达证券股份有限公司
 客服热线: 400—800—8899
 网址: www.cindasc.com

14)兴业证券股份有限公司
 客户服务电话:95562
 网址: www.xyzq.com.cn

15)中国银河证券股份有限公司
 客户服务电话: 400-888-8888
 客户网站: www.chinastock.com.cn

16)招商证券股份有限公司
 客户服务电话:400-8888-111,95565
 网址: www.newone.com.cn

17)中信建投证券股份有限公司
 客户服务电话: 400-888-8108
 网址: www.csc108.com

18)中航证券有限公司
 统一客服电话:4008866667
 公司网站地址: http://www.avicsec.com

19)中国中投证券有限责任公司
 开放式基金咨询电话:4006008008
 网址: www.cjis.cn

20)中信金通证券有限责任公司
 客户服务电话: (0571)96598
 网址: www.96598.com.cn

21)中信万通证券有限责任公司
 客户服务电话: (0532)96577
 网址: www.zxwt.com.cn

22)中信证券股份有限公司
 联系电话: 010-60838888
 网址: www.citic.com

23)东吴证券股份有限公司
 客户服务电话:0512-96288
 网址: http://www.dwzq.com.cn

24)江海证券有限公司
 客户服务热线:400-666-2288
 网址: www.jhzq.com.cn

25)天相投资顾问有限公司
 客服电话: 010-66406678
 公司网站: www.txsec.com

26)中国国际金融有限公司
 电话:010-65051166
 网址: www.cicc.com.cn

27)山西证券股份有限公司
 客户服务电话:400-666-1618,95573
 网址: www.sxwzq.com

28)五矿证券有限公司
 客户服务电话: 400-184-0028
 网址: http://wkwz.com.cn

29)中银国际证券有限责任公司
 客服热线:4006208888
 网址: www.bocichina.com.cn

30)爱建证券有限责任公司
 客服电话: 021-63340678
 网址: www.aijzq.com

31)华福证券有限责任公司
 联系电话: 0591-87383600
 网址: www.hfzq.com.cn

32)财富证券有限责任公司
 联系电话: 0731-84403319
 网址: www.cfzq.com

33)东海证券股份有限公司
 客服电话:95531;400-8888-588
 网址: www.longone.com.cn

34)华龙证券股份有限公司
 客服电话:4006989888
 网址: www.hljzqsc.com

(2)场内代销机构
 指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)基金登记机构
 名称: 中国证券登记结算有限责任公司
 住所: 北京市西城区金融大街27号投资广场23层
 电话: (010)58598888
 传真: (010)58598824

(三)出具法律意见书的律师事务所
 名称: 北京市大成律师事务所上海分所
 住所: 上海市浦东新区世纪大道100号环球国际金融中心24层
 负责人: 刘逸星
 经办律师: 夏川、华涛
 电话: (021)3872 2416
 联系人: 华涛

(四)审计计师事务所
 名称: 安永华明会计师事务所
 住所: 北京市东城区东大街1号东方广场东塔楼16层1603(100738)
 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(200120)
 联系电话: (021)22288888
 传真: (021)22280000
 联系人: 徐艳
 经办注册会计师: 徐艳

第四部分 基金的名称
 第五部分 基金的类型
 本基金为契约型开放式基金

六、基金的投资目标
 本基金以城市建设主题相关的债券资产为主要投资对象,通过严格的信用风险控制和流动性管理,力争实现超越业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、中期票据、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、短期融资券、金融债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接投资于股票、权证等权益类金融工具;因所持可转换债券转股形成的股票、投资资产中分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略
 基金管理人将在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品种价格的因素进行评估,对不同类型品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险控制的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求控制取得达到或超过业绩