

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,但中国证监会不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的流动性风险和信用风险;相对于不投资中小企业私募债的纯债基金而言,本基金预期风险水平相对更高。2)本基金单个开放日出现巨额赎回的风险,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根据股票资产、债券资产的配置比例而定。投资有风险,投资人进行投资决策前,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)基金的意愿、时机、数量等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。

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]44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。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长、莱钢股份公司财务处本科科长、莱钢集团财务部副部长、莱钢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。2011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(上海证券有限公司)、中国证监会、上海证券交易所上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,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,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕祥友先生,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会秘书,天元证券风险处置工作小组总组成员,现任齐鲁证券有限公司副经理兼合规总监、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。

独立董事陈增先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,法国资国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学信息系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(雷鸣)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系教教师,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。

独立董事黄平先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院金融系讲师,山东财经大学金融学院院长、山东省政协委员,现任山东东财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、山东省人大常委会委员、教育部分校高校金融类专业指导委员会委员。

董事长毕玉国先生,中共党员,博士研究生学历,高级经济师,曾任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长、莱钢股份公司财务处本科科长、莱钢集团财务部副部长、莱钢日

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。2011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(上海证券有限公司)、中国证监会、上海证券交易所上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,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,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕祥友先生,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会秘书,天元证券风险处置工作小组总组成员,现任齐鲁证券有限公司副经理兼合规总监、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。

独立董事陈增先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,法国资国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学信息系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(雷鸣)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系教教师,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。

独立董事黄平先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院金融系讲师,山东财经大学金融学院院长、山东省政协委员,现任山东东财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、