

## 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[2009]533号文核准募集,本基金的基金合同于2009年8月12日生效。

本基金代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,但中国证监会对本基金的核准,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。

本基金代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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。

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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:整体市场、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,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,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,等等。本基金是一只债券型基金,属证券投资基金中的中低风险收益品种。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风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认(购)或申(购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化比较基准的投资风险,由投资者自行负责。

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。投资者在认购(或申购)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(更新)所载内容截止日为2015年2月12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

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]44号

法定代表人:毕玉国

组织形式:有限责任公司

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成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻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书记、总经理。2011年3月起任本公司董事长。

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,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆国际实业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,曾任莱钢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托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监、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。

董事方一先生,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、上证所信息网络有限公司任职,2010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月起任公司总经理,现兼任万家共赢资产管理有限公司董事长。

独立董事陈敬敏先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学系讲师兼副教授,法国资信信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学信息系讲师,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兼数学系教授。

独立董事路玉鼎先生,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、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,新财经大学金融系支教教授,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院长。

独立董事李润生先生,中共党员,硕士,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师,山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东东华资本投资研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协调创新中心副主任、山东省人大常委,山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

2、基金管理人高级管理人员

总经理:方一先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

副总经理: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、机构客户服务等工作;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。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月至2015年2月任公司总经理。

副总经理兼代总经理: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,任营业部副总经理;2005年至2009年任职于信诚基金管理有限公司,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月起任公司副总经理,2014年10月起代为履行公司督察长职责。

4、本基金基金经理简历

唐俊杰:男,硕士学位,曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司,现任万家稳健增利债券基金经理、万家货币基金经理、万家恒利债券基金经理、万家货币基金经理。

历任基金经理:

张旭伟,本基金成立时起任基金经理,2010年8月离职。邹昱,2010年8月至2012年11月任本基金基金经理。

朱虹,2013年3月至2014年5月任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员会主席:李杰 委员:吴涛、华光磊、孙驰、刘荆、白宇

李杰先生,万家基金管理有限公司副总经理

吴涛先生,量化投资部总监、万家180基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长基金基金经理和万家上证380ETF交易型开放式指数证券投资基金管理基金经理。

华光磊先生,权益投资部总监、万家和谐基金基金经理、万家双引擎基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理。

孙驰先生,固定收益部总监、万家货币基金经理、万家增强收益债券基金经理、万家量化收益定期开放债券基金经理。

刘荆先生,公司研究部副总监

白宇先生,公司交易部总监。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管曾任职于投资者服务部总经理;李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566 传真:(010) 66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金管理(一对多、一对一对)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构间银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。

在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型托管银行。

(三)证券投资基金管理情况

截至2014年12月31日,中国银行已托管307只证券投资基金,其中境内基金292只,ODII基金25只,涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

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9层

法定代表人:毕玉国

联系人:李屹莎

电话:(021)38909777 传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800;95538转6

投资者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、场外代销机构

(1)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

公司网站:www.boc.cn

(2)中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:www.abchina.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(6)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

(7)华夏银行股份有限公司

客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:www.hxb.com.cn

(8)齐鲁证券有限公司

客户服务电话:95539

网址:www.qilzq.com.cn

(9)国泰君安证券股份有限公司

客户服务热线:400-888-8666

(10)中航证券有限责任公司

客户服务电话:400-886-567

公司网址:www.avicsec.com

(11)湘财证券有限责任公司

客户服务电话:400-888-1551(全国统一客服)

网址:www.xsc.com

(12)银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(13)招商证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-0011、(021) 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.csc.com

(14)广发证券股份有限公司

统一客户服务电话:95575或致电各营业网点

网址:www.gfc.com.cn

(15)海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-0011、(021) 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.hxb.com.cn

(16)上海证券有限责任公司

客户服务电话:(021) 962618

网址:www.962518.com.cn

(17)中信建投有限责任公司

客户服务电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

(18)江海证券经纪有限责任公司

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(19)信达证券股份有限公司

客户服务热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(20)广发华福证券有限责任公司

客户服务电话:95326(福建省客户请先拨打0591)

网址:www.gfhfzq.com.cn

(21)申银万国证券股份有限公司

客户服务热线:95205

网址:www.sw2000.com.cn

(22)东方证券股份有限公司

客户服务热线:95503

网址:www.ctfzq.com.cn

(23)山西证券股份有限公司

客户服务热线:400-666-1618

网址:www.61812.com.cn

(24)华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

网址:www.hsts.com.cn

(25)天相投资顾问有限公司

客户服务电话:010-6045678

公司网址:www.txsec.com

(26)中信证券股份有限公司

统一客服电话:95558

公司网址地址:www.citic.com

(27)爱建证券有限责任公司

客户服务电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com