

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,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

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。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: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,在基金管理人实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险,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,并对于认购(或申购)基金份额的意见、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引致的投资风险,由投资者自行负责。

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。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】144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
 注册资本: 壹亿元人民币
 (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。历任莱钢集团子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,齐鲁证券副总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,新疆对外经贸投资副总经理,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,曾任莱钢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、天同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。

董事方一夫先生,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、上交所信息网络有限公司任职,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,2015年2月起任公司总经理,现兼任万家共赢资产管理有限责任公司董事长。

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士后,加拿大西安大略大学保险学同学学、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。

独立董事骆玉珊先生,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支教教师,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,现任上海财经大学金融学院副院长。

独立董事黄薇先生,中国民主建国会成员,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,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文艺路营业部客户主管、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(党委办公室)部长(主任)。

监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安源顺律师事务所、上海和利威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、济南南越外语学校、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。

监事蔡鹏鹏女士,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、路通通讯香港有限公司,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

总经理: 方一夫先生(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月至2015年2月代任公司总经理。

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,任机构理财部总监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月起代任公司督察长职务。

4、本基金基金经理简历

唐俊杰: 男, 硕士学位, 曾任天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, 万家货币基金基金经理, 万家恒利债券基金基金经理, 万家市政债债券基金基金经理。

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、孙刘、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, 万家中证创业板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基金经理

华光磊先生, 权益投资部副总监, 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

孙刘先生, 固定收益部总监, 万家货币基金基金经理, 万家增强收益债券基金基金经理, 万家强化收益定期开放债券基金基金经理, 万家日薪货币市场证券投资基金基金经理, 万家岁得利基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金经理。

刘荆先生, 公司研究部副总监

白宇先生, 公司交易部副总监

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

托管及投资者服务部总经理: 李爱华

托管部1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

中国银行托管业务部设立于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托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、RQDII、QDII、境外三类机构银行间债券、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、资金托管等门类齐全、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, 是国内领先的大型中资托管银行。

(三) 证券投资基金托管情况

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282只, QDII基金25只, 覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多样化的投资理财需求, 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: 李亿莎

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。

网上交易网站: 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

公司网站: www.icbc.com.cn

(3) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话: 95533

网站: 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)

网站: www.abchina.com

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话: 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)

公司网站: http://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)

网站: www.hxb.com.cn

(8) 齐鲁银行股份有限公司

客服电话: 95538

网站: www.qizq.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

客服电话: 400-8866-567

公司网站: http://www.avicsec.com

(11) 湘财证券股份有限公司

客户服务电话: 400-888-1551 (全国统一客服热线)

网站: www.xcsc.com

(12) 银河证券股份有限公司

客户服务电话: 400-888-8888

网站: www.chinastock.com.cn

(13) 招商证券股份有限公司

客户服务电话: 95565、0755-26951111、4008888111

电子邮箱: sbx@cmschina.com.cn

公司网站: http://www.newone.com.cn

(14) 广发证券股份有限公司

统一客户服务热线: 95575或致电各营业网点

网站: www.gf.com.cn

(15) 海通证券股份有限公司

客户服务电话: 400-8888-001、(021) 95553 (或拨打各城市营业网点咨询电话)

网站: www.htsec.com

(16) 上海证券有限责任公司

客户服务电话: (021) 962518

网站: www.962518.com

(17) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话: 400-888-8108

网站: www.csc108.com

(18) 江海证券经纪有限责任公司

客服电话: 400-666-2288

网站: www.jhzq.com.cn

(19) 信达证券股份有限公司

客服热线: 400-800-8899

网站: www.cindas.com

(20) 广发福证证券有限责任公司

客服电话: 96326(福建省外请先拨0591)

网站: www.gdfzq.com.cn

(21) 申银万国证券股份有限公司

客服热线: 962505

网站: http://www.sw2000.com.cn

(22) 东方证券股份有限公司

客服热线: 95503

网站: www.dfzq.com.cn

(23) 山西证券股份有限公司

客服热线: 400-666-1618

网站: www.i618.com

(24) 华泰证券股份有限公司

客户服务电话: 95597

网站: www.htsec.com

(25) 天相投资顾问有限公司

客服电话: 010-66045678

公司网站: www.txsec.com

(26) 中信证券股份有限公司

统一客户电话: 95558

公司网站地址: http://www.citics.com

(27) 爱建证券有限责任公司

客服电话: 021-63340678

网站: www.aijzq.com

(28) 五矿证券有限责任公司

客服电话: 40018-40028

网站: www.wkzq.com.cn

(29) 华龙证券股份有限公司

客服电话: 4006898888

网站: www.hlzqgs.com

(30) 宏源证券股份有限公司

客服电话: 4008-000-562

网站: www.hysec.com

(31) 中国国际金融有限公司

电话: 010-65051166

网站: www.cicc.com.cn

(32) 光大证券股份有限公司

客服电话: 400888788

网站: www.ebscn.com

(33) 中信万通证券有限责任公司

客服电话: 96577

网站: www.zxwt.com.cn

(34) 东吴证券股份有限公司

客户服务电话: 0512-96288

网站: www.dwjq.com.cn

(35) 中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

客服电话: 0571-96598

网站: www.bigsun.com.cn

(36) 日信证券有限责任公司

客服电话: 4006609839

网站: http://www.rxzq.com.cn

(37) 中银国际证券有限责任公司

客服电话: 4006208888

网站: http://www.bocichina.com

(38) 杭州数米基金销售有限公司

客服电话: 4000-766-123

网站: www.fund123.cn

(39) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客服电话: 400-821-5399

网站: www.noah-fund.com/

(40) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话: 400-089-1289

网站: www.erichfund.com

(41) 上海好买基金销售有限公司

客服电话: 400-700-9665

网站: www.ehowbuy.com

(42) 深圳众禄基金销售有限公司

客服电话: 4006-788-887

网站: www.zlfund.com 和 www.jmmw.com

(43) 北京展恒基金销售有限公司

客服电话: 400-888-6661

网站: www.myfund.com

(44) 上海天天基金销售有限公司

客服电话: 400-1818-188

网站: www.1234567.com.cn

(45) 华鑫证券有限责任公司

客服电话: 021-32109999; 029-68918888

网站: www.cfsc.com.cn

(46) 和讯信息科技有限公司

客服电话: 400-920-0022

公司网站: licaike.hexun.com

(47) 中国工商银行股份有限公司

客户服务电话: 95532

公司网站: http://www.china-invs.cn/

(48) 金元证券股份有限公司

客户服务电话: 400-888-228

公司网站: www.jyzq.cn