

万家双引擎灵活配置混合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:兴业银行股份有限公司
二〇一五年五月
重要提示

2015年5月25日万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金合同中有关事项的议案》,内容包括万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金投资比例、收益分配方式、及基金管理合同其他修订内容等事项。自持有人大会决议生效之日起,旧版万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金合同失效,并以新版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)为准。

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。

本基金基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金投资的品种和因素产生波动。投资拟申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资要素作出独立决策。投资者在获得投资收益的同时亦承担基金投资出现的各类风险,包括但不限于政治、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,由于基金投资者对大类资产的管理风险,本基金的特定风险等。本基金灵活配置混合型基金,本基金资产净值的0%—95%,通过定期分析与定期分析相结合,灵活配置股票、债券资产比例,在实际操作过程中,本基金资产配置中股票投资比例可能与股票市场表现存在差异,在牛市中股票投资比例较低或者在熊市中股票投资比例较高,从而可能使本基金收益落后于基金业绩比较基准。

基金管理人提醒投资者基金的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金资产状况或基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。

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:上海市浦东新区陆家嘴环路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路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:壹亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰勤
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,莱钢财务部财务部副部长,莱钢驻日照财务公司财务总监,莱钢财务公司副经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司副总裁、总经理。2011年3月起任本公司董事长。

董事马春生先生,政治经济学硕士学历,曾任新疆维吾尔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,新疆对外经济集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆通宝实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕祥反先生,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、兼财务处资金调度室办公室主任兼董事会秘书,2010年因风险处置工作小组组长,现任齐鲁证券有限公司副经理兼合规总监、董事会秘书兼纪委书记,党委副书记兼纪委书记。董事马春生先生,政治经济学硕士学历,曾任新疆维吾尔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,新疆对外经济集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆通宝实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事董朝华先生,中共党员,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,上海财经大学货币学院副教授、副系主任,美国国际商学院(雷吉)访问研究员,上海财经大学货币学院副院长、金融系副教授,新疆财经大学金融系副教授,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副院长兼金融系教授。

董事王一先生,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、上证所信息有限公司任职,2014年1月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事。

独立董事陈敬先先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东大学经济学院讲师兼副教授,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系访问学者,耶鲁教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐鲁金融研究院)常务副院长,现任山东大学齐鲁金融研究院院长兼教授。

独立董事董玉生先生,中共党员,研究经济学者,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,莱钢财务部财务部副部长,莱钢驻日照财务公司财务总监,莱钢财务公司副经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司副总裁、总经理。2011年3月起任本公司董事长。

监事李润生先生,中共党员,硕士研究生,2014年3月起任公司监事。

监事陈华先生,中共党员,硕士研究生,2014年3月起任公司监事。

监事李勤先生,中共党员,硕士研究生,2014年3月起任公司监事。

监事李勤先生,中共党员,硕士研究生,2014年3月起任公司监事。