

万家添利债券型证券投资基金(LOF)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:中国邮政储蓄银行股份有限公司
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会证监许可[2011]242号文核准募集,基金合同生效日为2011年6月2日。

【重要提示】

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,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6月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3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
注册地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

法定代表人:毕玉国
总经理:方一天
成立日期:2002年8月23日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]44号
组织形式:有限责任公司

注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营

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。

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,新疆对外经济贸易公司经理,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。

董事夏日祥先生,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,天同证券风险处置工作小组组员,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长。

董事方一天先生,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,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。

独立董事陈增敬先生,中共党员,博士研究生,副教授,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信息系访问学者、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院长兼数学学院副院长、教授。

独立董事王玉平先生,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,现任上海财经大学商学院副院长。

独立董事董黄磊先生,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,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,硕士学历,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秘会秘书兼副总监。

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(党委办公室)部长(主任)。

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、济南阜外外语学校、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。

监事蔡鹏腾女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司,路通资讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构理财产总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士学历,先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理有限公司,2005年3月起任监事于万家基金管理有限公司,现任公司运营部总监。

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)

总经理:方一天先生(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。

副总经理:李修辞先生,博士研究生。先后在华夏证券、中国证监会系统任职,2012年至2014年任职于国金通用基金管理有限公司,先后任总经理助理、督察长、副总经理等职位,2015年2月起任我公司副总经理。

督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏省淮安知源律师事务所、上海和华利律师事务所从事律师工作,2008年1月进入万家基金管理有限公司工作,现任公司信息披露负责人、合规稽核部总监和监察长。

4.本基金基金经理简介

邹昱:2011年6月至2013年4月

朱虹:2013年4月至2014年5月

5.投资决策委员会成员

委员会主任:方一天

委员会副主任:黄海

委员:罗毅、莫海波、卞勇、孙驰、白宇

方一天先生,公司总经理

黄海先生,投资总监。

罗毅先生,总经理助理。

莫海波先生,投资研究员、投资总监、万家精选股票型证券投资基金管理、万家精选债券型证券投资基金管理、万家现金宝货币市场基金基金经理。

卞勇先生,量化投资部总监。

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、万家强化收益定期开放债券基金经理、万家日元货币基金基金经理、万家恒利债券基金经理。

白宇先生,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

1.基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)

住所:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人:李国华

成立时间:2011年3月6日

组织形式:股份有限公司

注册资本:570亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]1673号

联系人:王瑛

联系电话:010-68858126

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行股份有限公司

1年21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行股份有限公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。

2.主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,80%员工具有三年以上基金从业经验,具备丰富的托管业务经验。

3.托管业务经营情况

2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国银行业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心,以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队,灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系,运用高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作一致好评。

截至2015年6月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共42只,包括中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(166006)、长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金)(519895)、东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)(161908)、长信利丰分级债券型证券投资基金(163003)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(164208)、鹏华丰泽债券型证券投资基金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(140001)、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(162105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(166012)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(600012)、浦银安盛中证航锦股票型指数证券投资基金(519117)、天弘现金管理货币市场基金(420006)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(540012)、华安安心收益债券型证券投资基金(040036)、东方强化收益债券型证券投资基金(000016)、中欧纯债分级债券型证券投资基金(166016)、东方安心收益保本混合型证券投资基金(400020)、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金(519622)、中欧纯债利分级债券型证券投资基金(166021)、银河灵活配置混合型证券投资基金(519625)、天弘永利混合型证券投资基金(000573)、中邮纯债一年定期开放债券型证券投资基金(000552)、南方通利债券型证券投资基金(000563)、中邮货币市场基金(000576)、易方达财富快钱货币基金(000667)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金(000774)、中信建投凤凰货币基金(001006)、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(001194)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金(001183)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(001206)、天弘新活力灵活配置混合型证券投资基金(001276)、天弘新活力灵活配置混合型证券投资基金(001250)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)、易方达薪活灵活配置混合型证券投资基金(001249)、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金(001285)、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金(001210)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金(001447)、易方达新活力灵活配置混合型证券投资基金(001314)、方正富邦优享灵活配置混合型证券投资基金(001431)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金(001433)。至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖股票型投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、计划信托、银行理财产品(本币)、私募基金、公司产品资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达12,919.41亿元。

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。

网址:<https://trade.wasset.com/>

2.代销机构

(1)中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务电话:95580

公司网站:www.psbc.com

(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)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)

公司网址:<http://www.bankcomm.com>

(6)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)

公司网址:www.cmbchina.com

公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编:518040

(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)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(9)齐鲁证券有限公司

客服电话:95638

网址:www.qilzq.com.cn

(10)中航证券有限公司

客服电话:4008366567

网址:www.avicsc.com

(11)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888