

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
二〇一五年九月

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，但中国证监会不对本基金募集的核准，并不表示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、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，所得会高于或会低于投资者前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资者在投资基金前，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实施过程中产生的基金管理风险，基金本身的特定风险，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，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金份额的意愿、时间、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份额变化引起的投资风险，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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年8月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30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：牛军玉
组织形式：有限责任公司
联系人：兰剑

电话：021-39900626 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
董事方一天先生，大学本科，学士学位，先后在上海财证公司、中国证监会系统、上证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6月起任公司总经理。

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，新疆天山股份有限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司董事长兼总经理。
董事魏克西生先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长，副部长，齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理，现任齐鲁证券有限公司财务总监。

独立董事陈增敬先生，中国民主建国会成员，博士研究生，教授，曾任山东大学医学院讲师、附属医院国家信息与自动化研究所所长，加索斯西安大略大学保险系访问学者，兼职教授，山东大学医学院讲师、附属医院国家信息与自动化研究所所长，加索斯西安大略大学保险系访问学者，兼职教授，山东大学齐鲁证券金融研究院常务副院长兼数学学院院长、教授。

独立董事骆玉甫先生，中共党员，中青年，经济学博士，教授，曾任贵州财经大学金融学院讲师、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。

独立董事董高先生，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讲师，山东大学金融学院院长，山东省政协常委，现任山东大学人大常委、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.基金管理人监事会成员
监事李润起先生，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，公司客户服务部项目经理，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，中级律师，先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年5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，现任公司机构理财部总监。

监事陈广益先生，硕士学历，先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理有限公司。

2005年3月加入本公司，现任公司基金运营部总监。

3.基金管理人高级管理人员
董事长：方一天先生（简介请见基金管理人董事会成员）

总经理：李润起先生，硕士研究生，从事行政管理、机构客户服务工作；2003年至2010年任中信证券公司客户服务部经理。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月起任公司副总裁，2014年10月至2015年4月任代公司总经理。

副总经理：李海峰先生，硕士研究生。先后在华夏证券、中国证监会系统任职，2012年任中国国通基金管理有限公司，先后任总经理助理、监察长、副总经理等职位，2015年2月起任我公司副总经理。

唐俊伟，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。

历任基金经理：
张培伟，本基金成立时起任基金经理，2010年8月离职。

邹莹，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
主任：方一天
副主任：黄海

委员：罗毅、莫海波、卞、孙驰、白宇

方一天先生，万家基金管理有限公司董事长兼总经理

黄海先生，公司投资总监。

罗毅先生，公司总经理助理。

莫海波先生，投资研究部总监，万家稳健增利债券基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金经理。

卞勇先生，量化投资总监。

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、万家现金增利债券基金经理、万家双利债券型证券投资基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

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：人民币贰仟柒佰零肆亿柒仟零贰拾伍万叁仟壹仟柒佰肆拾伍元整

法定代表人：田国立

基金管理业务批准文号：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，且具备海外工作、学习或培训经历。60%以上的员工具有硕士及以上学历或双语能力。为给客户提供专业化和优质的服务，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、QFII/RQFII、ODI、境内三类机构银行间债券、券商资管产品计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权投资、私募基金、资金托管等部门齐备、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，为众多客户提供个性化和定制化增值服务，是国内领先的集中式托管业务银行。

(三)证券投资基金管理托管情况

截至2015年6月30日，中国银行已托管382只证券投资基金，其中境内基金366只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数量等多种类型的基金，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：牛军玉

联系人：李亿莎

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800、9565386

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，具体实施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

(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)

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)

网址：www.hxb.com.cn

(8)齐鲁证券有限公司
客户服务电话：96538

网址：www.lqzq.com.cn

(9)国泰君安证券股份有限公司
客户服务热线：400-888-8666

信息披露 Disclosure

万家稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(10) 中航证券有限责任公司 客服电话：400-8966-567 公司网址： http://www.avicssec.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.xcsc.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 客户服务或投诉电话：95565-0755-26951111 , 4008888111 公司电子邮件： sbox@cmcschina.com.cn
(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.gf.com.cn
(15) 海通证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-0011、(021) 96563 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址： www.htsec.com
(16) 上海证券有限责任公司 客户服务电话：(021) 962518 网址： www.962518.com
(17) 中信建投证券有限责任公司 客户服务电话：400-888-8108 网址： www.csc106.com
(18) 江海证券经纪有限责任公司 客服电话：400-966-2288 网址： www.jhzq.com.cn
(19) 信达证券股份有限公司 客服热线：400-800-8899 网址： www.cindasc.com
(20) 广发华福证券有限责任公司 客服电话：95326(福建省外请先拨0591) 网址： www.gffzq.com.cn
(21) 申银万国证券股份有限公司 客服热线:962505 网址： http://www.sw2000.com.cn
(22) 东方证券股份有限公司 客服热线:95503 网址： www.dzfzq.com
(23) 山西证券股份有限公司 客服热线:400-161877 网址： www.1618.com.cn
(24) 华泰证券股份有限公司 客户服务电话：95567 网址： www.hftc.com.cn
(25) 天相证券投资顾问有限公司 客户服务电话：(010)-66046768 网址： www.txsec.com
(26) 中信证券股份有限公司 统一客服电话：95558 公司网站地址： http://www.citics.com
(27) 建银信托有限责任公司 客服电话：021-63340678 网址： www.ajzq.com
(28) 五矿证券有限责任公司 客服电话：400188-4008 网址： www.wkzq.com
(29) 华龙证券有限责任公司 客服电话：4006898888 网址： www.hlzqgs.com
(30) 宏源证券股份有限公司 客服电话：4008-000-562 网址： www.hysecom.com
(31) 中国银河金融控股有限公司 电话：010-65051168 网址： www.cicc.com.cn
(32) 光大证券股份有限公司 客服电话：400888788 网址： www.ebscn.com
(33) 中信万通证券有限公司 客服电话:0571-96598 网址： www.bjzq.com.cn
(34) 日信证券有限责任公司 客服电话：4006609639 网址： http://www.rzxq.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 网址： www.zxwlt.com
(36) 日信证券有限责任公司 客服电话：0571-96598 网址： www.njdhq.com
(37) 中银国际证券有限责任公司 客服电话：4006208888 网址： www.dwfj.com
(38) 杭州数金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 网址： www.fund123.com
(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 网址： 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：400-089-1299 网址： www.erichfund.com
(41) 上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9666 网址： www.ehowbuy.com
(42)