

万家瑞丰灵活配置混合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:上海银行股份有限公司

【重要提示】

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]1138号文注册募集,注册日期为2015年6月4日。基金合同生效日为2015年6月19日。

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注册,但中国证监会对本基金的注册,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,投资人在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,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,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。本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资人充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人“买者自负”的原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。

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。

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。

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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

第一部分 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:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层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

法定代表人:方一天
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
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:方一天先生,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。

董事王永春先生,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,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事李永春先生,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,现任中泰证券股份有限公司财务总监。

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,曾任山东大学数学学院讲师兼副教授,国家信息中心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、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)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。

独立董事骆玉生先生,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学讲师,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。

独立董事黄新先生,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、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
监事长:李永春先生,中共党员,硕士学位,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3月起加入本公司,现任公司综合管理部总监。

监事蔡鹏女士,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限公司、山东省国有资产控股有限公司。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、济南卓越外语学校、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。

监事蔡鹏女士,中共党员,管理学博士,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。路透资讯香港有限公司,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,中共党员,硕士学位,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,2006年3月起任职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:方一天先生(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,历任国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于国泰君安证券,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。

督察长:兰剑先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2006年10月进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。

4.本基金基金经理简介
高勋锐,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部副经理,交易员,交易部总监助理,交易部副总监,现任公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员
主任:方一天
副主任:黄海、陈工文

委员:罗毅、张军、莫海波、白宇、卞勇

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。

陈工文先生,公司总经理助理、专户投资经理。

罗毅先生,公司总经理助理。

张军先生,公司总经理助理。

莫海波先生,投资部总监,万家和腾增长混合型证券投资基金基金经理、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、万家品质生活股票型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况
名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币47.04亿元

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814号

托管部门联系人:叶虹

电话:021-68475888

传真:021-68476936

2.主要人员情况

上海银行实行总下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设产品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,平均年龄30岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,绝大部分岗位人员均具有基金从业资格。

3.基金托管业务经营情况

上海银行于2009年8月1日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号。

截至2016年3月31日,上海银行已托管11只证券投资基金,分别为天治成长精选股票型证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、中证财通中国可持续发展100(ESCI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、清华丰信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、浦银安盛月盈安心养老定期开放债券型证券投资基金,托管基金的净资产值合计92.36亿元。

3.第三部分 相关服务机构

4.基金份额发售机构

1.直销机构
万家直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的网上交易平台。

信息披露 Disclosure

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:李亿莎

电话:(021)38909771

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基金管理人的网站公告。网上交易网址:

https://trade.wjasset.com/

2.代销机构

(1)上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818-1888

网址:www.1234567.com.cn

(2)北京乐融多源投资咨询有限公司

客户服务电话:400-068-1176

网址:www.jimubox.com

(3)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:4008-773-772

网址:https://fund.10jqka.com.cn/

(4)国金证券股份有限公司

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

(5)盈米财富管理有限公司

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(6)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

(7)杭州数米基金销售有限公司

客户服务电话:400-076-6123

网址:www.fund123.com

(8)上海利得基金销售有限公司

客户服务电话:400-067-6266

网址:https://m.leadfund.com.cn

http://admin.leadfund.com.cn

(9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

二、基金登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

电话:(010)58598888

传真:(010)58598824

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:北京大成(上海)律师事务所

住所:上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层(200120)

负责人:王汉齐

经办律师:夏火仙、华涛

电话:(021)3872-2416

传真:(021)58578-6366

联系人:华涛

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼15、16层(100738)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50层(200120)

联系人:(021)22288988

传真:(021)22280000

联系人:徐艳

经办注册会计师:徐艳

第四部分 基金的名称

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

基金类别:混合型

基金运作方式:契约型开放式

基金存续期间:不定期

第六部分 基金的投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

第七部分 基金的投资范围