

# 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2016年第1号)

基金管理人:万家基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
二〇一六年二月

## 重要提示

2015年7月31日,万家基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,将万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)更名为万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),基金类别变更为混合型证券投资基金,法律文件中的相关条款亦做相应修订。

万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)由万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)变更投资范围及相关事宜而来。《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》于2015年7月11日万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并于2013年08月28日通过并完成向中国证监会的备案。自2013年8月28日起,由《万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同》修订而成的《万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同》同日失效。

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认可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2016年1月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2015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

注册地址: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

法定代表人:方一天

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关:中国证监会监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]144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,2015年7月起任公司董事长。

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。

董事吴兴西先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部部长、副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券有限公司财务总监。

独立董事陈咏敬先生,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生,加拿大西安大略大学商学院访问学者,兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学中泰证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学中泰证券金融研究院院长兼教育学院副院长、教授。

独立董事董玉磊先生,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教授兼教授,新财经经济学院金融系支教教师,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,现任山东大学齐鲁银行研究中心主任,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

监事会主席李海洲先生,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,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控股投资有限公司综合管理部(党委办公室)部长(主任)。

监事李静女士,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月加入本公司,现任公司综合管理部副总监。

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,现任公司基金运营部副总监。

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,1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行业研究、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴证证券,从事管理培训生工作;2007年至2011年任职于中泰证券,任资产管理部高级经理、总经理助理。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,曾在江苏淮安建源律师事务所、上海和利信律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有限公司工作,2015年1月起任公司督察长。

4.本基金基金经理

黄海波,投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理,2011年进入中银国际证券责任有限公司基金、任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任投资研究部总监、万家行业优选混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金基金经理,万家行业优选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:

朱恒,2015年2月至2016年1月任本基金基金经理。

吴昊,2011年11月至2015年6月任本基金基金经理。

吴昊,2011年7月至2014年10月任本基金基金经理。

马飞,2012年2月至2013年5月任本基金基金经理。

蔡立勇,本基金成立时担任本基金基金经理,2007年1月离职。

张涛,2006年6月起与蔡立勇共同担任本基金基金经理,2007年10月离职。

欧庆涛,2007年10月至2008年9月任本基金基金经理,2007年10月离职。

柯奕利,2008年9月至2011年7月任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

委员会主任:方一天

委员:副董事长:黄海波、陈文

委员:罗毅、张军、莫海波、白宇、卜勇

方一天先生,公司董事长、总经理。

黄海波先生,投资总监。

陈文宇先生,总经理助理、专户投资经理。

罗毅先生,总经理助理。

张军先生,总经理助理。

黄海波先生,投资研究部总监,万家和润增长混合型证券投资基金基金经理、万家精选混合型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金基金经理和万家品质生活股票型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

白宇先生,交易部总监。

黄海波先生,量化投资部总监,万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上50交易型开放式指数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。

## 二、基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

法定英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:牛锡明

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[1998]25号

联系人:汤海霞

电话:96596

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。1987年重新组后的交通银行正式对外营业,成为中国大陆第一家全国性的国有股份制商业银行。总部设在上海,2009年6月,交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上交所证券交易所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布的全球千家大银行排名,交通银行一级资本位列第19位,全身全球银行20强;根据《财富》杂志发布的“世界500强公司”排行榜,交通银行位列第217位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖”。

截至2015年6月30日,交通银行资产总额达到人民币7.21万亿元,实现净利润人民币152.40亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(以下简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支责任心强、积极上进、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事。

牛生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1987年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府

特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限

任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行政助理;2001年9月至2004年6月任本行行政助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民大学获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2010年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理、本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学(华东)化学工程学专业,获学士学位,2006年毕业于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截止2015年9月30日,交通银行共托管证券投资基金139只。此外,还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募证券投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、ODII证券投资资产和COLI养老产品等。

## 三、相关服务机构

### (一)销售机构

#### 1.直销机构

名称:万家基金管理有限公司  
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

联系人:李艺莎  
电话:021-38909777

客户服务电话:96538转6;400-888-0800;021-68644599

传真:021-38909798

联系人:李艺莎

网址:www.wjasset.com

#### 2.代销机构

(1) 交通银行股份有限公司  
客户服务电话:96595

网址:www.bankcomm.com

(2) 中国工商银行股份有限公司  
客户服务电话:96588

网址:www.icbc.com.cn

(3) 中国银行股份有限公司  
客户服务电话:96566

网址:www.boc.cn

(4) 中国建设银行股份有限公司  
客户服务电话:96533(或拨打各城市营业网点咨询电话)

公司网站:www.ccb.com

(5) 中国农业银行股份有限公司  
客户服务电话:96599(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:www.abchina.com

(6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司  
客户服务电话:96580

公司网站:www.psbc.com

(7) 招商银行股份有限公司  
客户服务电话:96555

公司网站:www.cmbchina.com

(8) 华夏银行股份有限公司  
客户服务电话:96577(或拨打各城市营业网点咨询电话)

公司网站:www.hxb.com.cn

(9) 兴业银行股份有限公司  
客户服务电话:96661

公司网站:www.cib.com.cn

(10) 民生银行股份有限公司  
客户服务电话:96568

网址:www.cmbc.com.cn

(11) 光大银行股份有限公司  
客户服务电话:96596

网址:www.esb.com.cn

(12) 中信银行股份有限公司  
客户服务电话:96558(或拨打各城市营业网点咨询电话)

公司网站:http://bank.ecitic.com

(13) 东方证券股份有限公司  
客户服务电话:96538

公司网站:http://www.zts.com.cn/

(14) 海通证券股份有限公司  
客户服务电话:962503

公司网站:http://www.htsec.com

(15) 中国国际期货股份有限公司  
客户服务电话:010-68016655

公司网站:www.cqhinstock.com.cn

(16) 国泰君安证券股份有限公司  
客户服务电话:021-962588

公司网站:http://www.gtja.com

(17) 东方财富证券股份有限公司  
客户服务电话:0612-96288

网址:www.dwjw.com.cn

(18) 华泰证券股份有限公司  
客户服务电话:96567

网址:www.htsec.com.cn

(20) 财富证券有限责任公司  
客户服务电话:0731-4403319

公司网站:www.cfzq.com

(21) 兴业证券股份有限公司  
客户服务电话:021-68419974

公司网站:www.xyzq.com.cn

(22) 国信证券股份有限公司  
客户服务电话:96536;0755-82522002

网址:www.guosen.com.cn

(23) 上海证券有限责任公司  
客户服务电话:400-891-1818;021-962518

网址:www.shzq.com

(24) 广发证券股份有限公司  
开放式基金业务咨询电话:(020)87556888转各营业网点

开放式基金业务传真:(020)87557995

公司网站:www.gf.com.cn

(25) 民生证券股份有限公司  
客服电话:400-619-8888

公司网站:www.msztq.com

(26) 江海证券有限公司  
客服电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(27) 上海浦东发展银行股份有限公司  
咨询电话:96528

公司网站:www.spdb.com.cn

(28) 山西证券股份有限公司  
客服热线:400-666-1618 77

网址:http://www.i618.com.cn/

(29) 信达证券股份有限公司  
客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(30) 广发华福证券有限责任公司  
客服电话:96326福建省外请先拨0691

网址:www.gfhfzq.com.cn

(31) 中航证券有限公司  
客服电话:400-8866-567

公司网站:http://www.avicsec.com

(32) 天相投资顾问有限公司  
客服电话:010-66045678

公司网站:www.txsec.com

(33) 中信证券股份有限公司  
统一客服电话:96568

公司网站地址:http://www.citics.com

(34) 建信证券有限责任公司  
客服电话:021-63340678

网址:www.jxjz.com

(35) 五矿证券有限公司  
客服电话:40018-40028

网址:www.wkzq.com.cn

(36) 华证券有限责任公司  
客服电话:4008989888

网址:www.hbzqgs.com

(37) 申万宏源证券有限公司(申银万国证券与宏源证券2015年1月合并)  
客服电话:96523

网址:www.swhysc.com

(38) 中国国际金融有限公司  
电话:010-65051166

网址:www.cic.com.cn

(39) 光大证券股份有限公司  
客服电话:400889788

网址:www.ebscn.com

(40) 中信万信证券有限责任公司  
客服电话:96577

网址:www.czw.com.cn

(41) 日信证券有限责任公司  
客服电话:4006909030

公司网站:www.rxzq.com.cn

(42) 中银国际证券有限责任公司  
客服电话:4006208888

网址:http://www.bocichina.com

(43) 杭州联合基金销售有限公司  
客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.com

(44) 诺亚正行(上海)基金销售顾问有限公司  
客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(45) 上海证券基金销售顾问有限公司  
客服电话:400-089-1289

网址:www.eicfund.com

(46) 上海好买基金销售有限公司  
客服电话:400-700-9685

网址:www.ehowbuy.com

(47) 深圳众禄基金销售有限公司  
客服电话:4006-788-788

网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(48) 北京展恒基金销售有限公司  
客服电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(49) 上海天天基金销售有限公司  
客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(50) 华鑫证券有限责任公司  
客服电话:021-32109999;029-68918888

网址:www.cfsc.com.cn

(51) 和讯信息技术有限公司  
客服电话:400-920-0022

公司网站:lhcailifehexun.com

(52) 中国中投证券有限责任公司  
客户服务电话:96532

公司网站:http://www.china-invs.com/

(53) 金元证券股份有限公司  
客户服务电话:4008-888-22877

公司网站:www.jyqz.com

(54) 万银财富基金销售有限公司  
客服热线:400-808-0069

公司网站:www.wy-fund.com

(55) 东海证券股份有限公司  
客服电话:96531;40