

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
二〇一六年三月
重要提示

本基金由基金管理人申请经中国证监会证监许可[2009]533号文核准募集,本基金合同于2009年3月12日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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,也不表示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,所得可能会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,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,本基金的特定风险等。本基金是一只债券型基金,属证券投资基金管理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,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认(购)或申购(定期定额投资)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立的决策。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,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和基金合同。

本招募说明书(更新)(以下简称“本招募说明书”)所载内容截止日为2016年2月12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

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:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层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:方一天

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:兰剑

电话:021-38909626 传真:021-38909627

股权结构:

中泰证券股份有限公司 40%

新疆国际实业股份有限公司 40%

山东国信资产管理有限公司 11%

万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本1亿元人民币。目前管理二十三只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家红利指数证券投资基金(LOF)、万家利债券型证券投资基金、万家行业利债券型证券投资基金、万家日新货币市场证券投资基金、万家瑞盈货币基金定期开放债券型证券投资基金、万家上证60交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置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和万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。

(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,先后在上海海财经证券公司、中国证监会任职,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。

董监高王永春先生,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,新疆对外经贸集团总经理,新疆天一股份有限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董监高袁西生先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务处科长、财务处副部长,齐鲁证券有限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,法国国家信息与自动化学研究所博士后,加拿大西安大略大学攻读硕士学位,兼任教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学中泰金融研究院)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数学学院副院长、教授。

独立董事董玉生先生,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系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授,副校长,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。

独立董事黄富生先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财经大学金融学院教师,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协同发展创新中心副主任,山东省人大常委会教育委员会委员、教育厅副巡视员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:方一天先生,博士学位,经济学家,曾任宏源证券股份有限公司企业文化部总经理,2003年至2007年任公司监事,2007年3月起加入本公司,现任公司监事会主席。

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,济南外国语学校,山东中医药大学。2005年3月起加入本公司,现任公司监事。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,高级讲师,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,现任公司基金运营总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,高级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行,济南外国语学校,山东中医药大学。2005年3月起加入本公司,现任公司基金运营总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,高级讲师,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,从事行政管理;机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴业证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部总经理、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,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,会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所工作,上海和诚利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4月起任公司督察长。

基金经理:张伟华先生,男,硕士学历,2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。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。

4.本基金基金经理简历

张伟华:男,硕士学历,2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。

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。

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,投资研究员,万家基金研究部总监,万家稳健增利债券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,万家稳健增利债券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,万家瑞盈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。

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:人民币贰仟柒佰玖拾壹肆肆零伍万叁仟壹佰伍拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管部门:信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客户服务电话:95563

(二)基金托管人主要人员情况

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、基金从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化托管服务,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、ROFI、ODII、境外三类机构、券商资管计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权投资基金、私募基金、养老金托管等门类齐全,产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,ODII基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基本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:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:李屹

电话:021-38909777

传真:021-38909798

客户服务热线:400-888-0800;95538转6

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,具体交易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

公司网站:www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

公司网站: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)上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务热线:400-820-2819

网址:https://tccychinap.com/

(6)广发证券股份有限公司

客户服务电话:95575

公司网站:www.gf.com.cn

(7)招商证券股份有限公司

客户服务电话:95536

公司网站:www.csco.com.cn

(8)国泰君安证券股份有限公司

客户服务热线:400-888-6666

公司网站:www.gtja.com

(9)国信证券股份有限公司

客户服务热线:400-888-9999

公司网站:www.gxsc.com

(10)银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-9999

公司网站:www.czsc.com

(11)湘财证券有限公司

客户服务电话:400-888-1551(全国统一客服)

网址:www.xscsc.com

(12)银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

公司网站:www.chinastock.com

(13)招商证券股份有限公司

客户服务电话:95531

公司网站:www.swsc.com

(14)广发证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-1000

公司网站:https://a.gfzq.com.cn

(15)海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-9999

公司网站:www.hctc.com.cn

(16)上海证券有限责任公司

客户服务电话:(021)962518