

万家鑫通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第2号)

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
二零一七年十二月

重要提示

万家鑫通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年9月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2259号文注册募集,合同生效日为2016年11月18日。

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注册,其中中国证监会对本基金募集的注册,并不表示其对本基金的投资价值、市场前景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,投资有风险,投资者在投资基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和风险特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断本基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小,经营的波动性较大,且各材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发行人基本面的难度,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄和债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。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》。

基金管理人严格按照尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年11月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2017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: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
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、资产管理与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月至2016年7月任公司总经理。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董事兼总经理。

董事袁西存先生,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。

董事陈晓云女士,中国民主建国会会员,工商管理学硕士,曾任上海海政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经理部副总经理,总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理,2016年7月加入万家基金管理有限公司,任公司董事、总经理。

独立董事董慧先生,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、山东省政协委员,现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融企业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委会委员、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。

独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员,浙江省经济建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理,兴安证券有限责任公司副总经理,上海证券有限责任公司经理部副总经理,总经理,上投摩根基金管理有限公司董事,现任致源化(集团)有限公司董事局副主席。

独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院博士生导师、副教授、博士生导师,上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。

2.基金管理人监事会成员
监事王季勤同志,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兼副总经理。

监事张浩先生,中共党员,硕士,工商管理学硕士,曾任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、巨能资产管理有限公司监事,现任山东东银投资管理有限公司董事长。

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、济南舜越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,曾任公司综合管理部总监,现任公司总经理助理。

监事陈广益先生,硕士学位,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,现任公司总经理助理、基金运营部总监。

监事尹丽蔓女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司综合管理部副总监。

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:经晓云女士(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、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。

副总经理:黄海先生,先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017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,曾在江苏省安源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月起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
苏谋东,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用利债债券型证券投资基金、万家稳健保本混合型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家恒景纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型定期开放债券型证券投资基金、万家现金增利货币基金。

柳发超,CFA,上海财经大学硕士。2008年6月至

2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员,基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币基金。

5.投资决策委员会成员

(1)权益投资决策委员会

主任:黄海

委员:莫海波、卞勇、白宇、李文宾

黄海先生,副总经理、投资总监。

莫海波先生,投资研究部总监、基金经理。

卞勇先生,量化投资部总监、基金经理。

李文宾先生,权益投资部总监。

白宇先生,交易部总监。

李文宾先生,研究总监助理、基金经理。

(2)固收投资决策委员会

主任:方一天

委员:陈广益、苏谋东、白宇、熊义明

方一天先生,董事长。

陈广益先生,总经理助理、基金运营部总监。

苏谋东先生,固定收益部副总监,基金经理。

熊义明先生,首席宏观分析师。

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、基本情况
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
注册资本:197904164号
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监

[2007]64号
组织形式:股份有限公司
注册资本:叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批准文号及文号:证监许可[2012]1432号

托管部门联系人:贺碧波

电话:0574-89103198

二、主要人员情况

截至2017年6月底,宁波银行资产托管部共有员工63人,平均年龄29岁,100%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金托管的资格以来,秉承“诚实信用,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理及内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行托管职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线,拥有一批包括证券投资基金、信托资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2017年6月底,宁波银行共托管44只证券投资基金,证券投资基金管理规模704亿元。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

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该公司的电子直销系统(网站、微交易)。

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:陆华裕

存续期间:持续经营

二、非直销销售机构

本基金直销机构名单详见《基金份额发售公告》或相关业务公告。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2.基金登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

联系人:苑泽田

电话:(010)50938697

传真:(010)50938907

客户服务热线:400-888-0800,9535转6

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)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。

网址:交易网址:<http://trade.wjasset.com/>

微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

客户服务热线:400-888-0800,9535转6

3.出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陆奇

经办律师:黎明、陆奇

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号东方广场安永大楼17层

法定代表人:周明

联系人:苑泽田

电话:(010)50938697

传真:(010)50938907

五、基金销售机构

名称:中国工商银行股份有限公司

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)

法定代表人:方一天

联系人:陈广益

电话:021-38909626

传真:021-38909627

六、基金销售机构

名称:中国建设银行股份有限公司

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)

法定代表人:方一天

联系人:陈广益

电话:021-38909626

传真:021-38909627

七、基金销售机构

名称:中国农业银行股份有限公司

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)

法定代表人:方一天

联系人:陈广益

电话:021-38909626