

万家瑞益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:华夏银行股份有限公司
二零一八年一月
重要提示

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年6月30日经中国证监会证监许可[2015]1430号文注册募集,基金合同生效日为2015年12月7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,但中国证监会对本基金募集的注册,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价格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,包括但不限于整体政治、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。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金管理状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。

基金经理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,其持有所投资基金的行为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2017年12月7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)。

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)
法定代表人:方一天
总经理:经晓云
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:021-38909608

(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、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,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,新疆对外经济集团总公司,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,曾任莱钢集团财务部科长,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。

董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理,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主任,山东省人大常委会、山东省人大财经委员会委员,教育厅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裁,上海证券有限责任公司副总裁,海港期货有限公司董事长,亚太资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。

独立董事朱小华先生,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硕士生导师、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

监事主席经晓云先生,硕士学历,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秘书处副总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士,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,巨能资本管理有限公司。现任巨能资本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、济南卓越外语学校、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,硕士学历,先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理有限公司,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。

监事陈广益先生,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、机构客户服务等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理、客户服务等工作;2007年至2011年任职于中泰证券,任营销部二级部门经理等。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。

副总经理:黄海先生,先后在上海德浦投资有限公司工作,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14日起任公司副总经理。

督察长:兰剑先生,法学硕士,律师,注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华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。

4、基金管理人行业监管简况

李文宾,2010年7月至2014年4月在中国国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务,2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。

2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家双利债券型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈纯债债券型证券投资基金管理人。

高翰民,毕业于英国诺丁汉大学,2009年7月进入万家基金,历任研究部助理,交易员,交易部助理,交易部副总监等职务,现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金管理人,万家瑞盈纯债债券型证券投资基金管理人。

孙远慧,2016年3月23日至2017年4月14日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

(1)权益投资决策委员会成员

主任:黄海
委员:莫海波、李文宾、白宇、卞勇、叶勇
黄海先生,公司副总经济师,投资总监。
莫海波先生,投资研究员,基金经理。
李文宾先生,研究总监助理,基金经理。

白宇先生,交易部总监。
卞勇先生,量化投资部总监,基金经理。

叶勇先生,权益投资部总监。

(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,公司董事长。

陈广益先生,公司总经理助理,基金运营部总监。

苏谋东先生,固定收益部副总监、基金经理。

白宇先生,交易部总监。

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。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称: 华夏银行股份有限公司

住所: 北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:李民吉

成立时间:1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本: 10,685,572,211元人民币

批准设立机关和设立文号: 中国银行(1992)391号

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

联系人:郑鹏

电话: (010) 85239667

传真: (010) 85238680

(二)主要人员情况

华夏银行资产管理部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室4个职能部门。资产管理部共有员工34人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证监会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产管理部本着“诚信至信、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的风险管理、先进的技术系统、优秀的业务团队,丰富的业务经验,严格按照法律法规和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产托管机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2017年6月末,托管证券投资基金、券商资管产品、银行理财、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计1,197只,托管规模达到24,559.27亿元,同比增长52.45%。

(四)相关服务机构

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:张婉婉
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:

<http://trade.wjasset.com/>

2、非直销销售机构

(1)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:李民吉

客户服务热线:95577

网址:<http://www.hxb.com.cn>

(2)中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95638

网址:<http://www.zts.com.cn>

(3)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:400-773-7722

网址:<http://fund100qka.com.cn>

(4)上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:400-1818-188

网址:<http://www.wjasset.com>

(5)上海陆金所基金销售有限公司

客户服务电话:4008-219-031

网址:<http://www.lufunds.com>

(6)天津富途财富管理有限公司

客户服务电话:010-59013625

网址:<http://www.wjasset.com>

(7)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95662

网址:<http://www.xzq.com.cn>

(8)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:<http://www.chinastock.com.cn>

(9)申万宏源证券有限公司

客户服务电话:95523或400-889-5523

网址:<http://www.fund123.cn>

(10)安信证券股份有限公司

客户服务电话:95517

网址:<http://www.essence.com.cn>

(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:400-766-123

网址:<http://www.fund123.cn>

(12)上海华信证券有限责任公司

客户服务电话:400-820-5999

网址:<http://www.shhxzq.com>

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

(二)基金登记机构

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

客户服务热线:021-38909771

网址:<http://www.wjasset.com>

(三)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司