

万家添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集，并经中国证监会证监许可[2011]242号文核准募集，基金合同生效日为2011年6月2日。

【重要提示】

投资有风险，投资人在申购基金前应认真阅读基金招募说明书。基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金的投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读基金招募说明书。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件，是当事人获取基金投资收益的重要依据。

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：上海浦东新区浦东南路360号陆家嘴投资大厦2楼

基金管理人高级管理人员

董事长：陈兵
董事：曹晓舟、朱洪山、李学忠、李松涛、曹晓舟、朱洪山、李学忠、李松涛
监事：姜颖、姜颖

基金管理人监事会成员

监事会主席：李伟
监事：姜颖、姜颖

基金管理人高级管理人员

董事长：陈兵
董事：曹晓舟、朱洪山、李学忠、李松涛、曹晓舟、朱洪山、李学忠、李松涛
监事：姜颖、姜颖

二、基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、创业板及其他经中国证监会核准上市发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

八、基金的投资策略

1.资产配置策略
本基金管理人充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性定量分析，力求实现超越基准的投资回报。

2.利率期限策略
利率期限结构反映了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模，在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析。

3.期限投资策略
本基金管理人根据债券品种的流动性、信用风险、收益率等因素，合理配置不同期限、不同类型的债券品种，以期达到分散风险、降低组合波动率的目的。

4.信用风险控制策略
本基金管理人根据债券发行主体的信用等级、财务状况、行业前景等因素，对债券发行主体进行信用评级，并对信用风险进行跟踪管理。

5.转股策略
本基金管理人根据债券发行主体的信用等级、财务状况、行业前景等因素，对债券发行主体进行信用评级，并对信用风险进行跟踪管理。

6.可转债投资策略
本基金管理人根据债券发行主体的信用等级、财务状况、行业前景等因素，对债券发行主体进行信用评级，并对信用风险进行跟踪管理。

7.风险控制策略
本基金管理人根据债券发行主体的信用等级、财务状况、行业前景等因素，对债券发行主体进行信用评级，并对信用风险进行跟踪管理。

8.基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、创业板及其他经中国证监会核准上市发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

9.基金的投资组合
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-20%。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。

10.基金的投资限制
本基金管理人严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资，确保基金资产的完整性和独立性。

11.基金的投资业绩
本基金自成立以来的投资业绩良好，为投资者创造了稳定的增值收益。

12.基金的投资风险
本基金面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等，基金管理人将采取有效措施进行风险控制。

13.基金的投资费用
本基金的投资费用包括基金管理费、基金托管费等，具体费率按照基金合同约定执行。

14.基金的投资收益
本基金的投资收益将按照基金合同约定进行分配，基金管理人将确保收益分配的公平性和及时性。

15.基金的投资信息披露
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

16.基金的投资风险提示
基金管理人提醒投资者注意基金投资的风险，并根据基金合同的约定进行风险提示。

17.基金的投资法律依据
本基金的投资活动将严格遵守《基金法》、《运作办法》等相关法律法规。

18.基金的投资合同变更
基金管理人将根据法律法规的要求，及时对基金投资合同进行变更。

19.基金的投资合同终止
基金管理人将根据法律法规的要求，及时对基金投资合同进行终止。

20.基金的投资合同生效
基金管理人将根据法律法规的要求，及时对基金投资合同进行生效。

6.报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名资产支持证券投资明细

7.报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细

8.3 其他资产构成

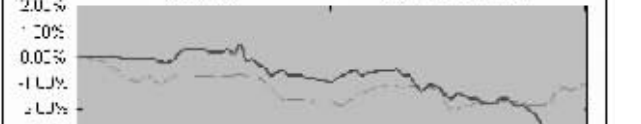
Table with columns: 序号, 名称, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

8.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金业绩截止日为2011年9月30日，托管人中国工商银行于2011年12月19日复核了本招募说明书中的基金业绩数据。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读该基金的招募说明书。



本基金于2011年6月2日成立，截至2011年9月30日成立未满一年，根据基金合同约定，基金合同生效后6个月内为建仓期，截至2011年9月30日，本基金尚处于建仓期。

(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金上市费用；
4.基金认购费用；
5.基金赎回费用；
6.基金销售服务费；
7.基金合同生效后的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9.基金的投资费用；
10.基金在申购或赎回过程中发生的律师费。

(二)上述基金费用由基金管理人按法律法规规定的时间和范围照公告的市场价格确定，法律法规另有规定时从规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：

(四)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(五)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(六)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(七)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(八)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(九)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(十)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(十一)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(十二)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(十三)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(十四)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

(十五)基金合同生效后的与基金相关的信息披露义务
基金管理人将按照法律法规的要求，及时、准确地披露基金的投资相关信息。

招募说明书摘要

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

关于富国天时时货币市场基金春节节假日前暂停申购、定投及转入业务的公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人名称, 公告日期

2 其他需要提示的事项
注：1.本基金的所有代销机构及本基金的直销网点自2012年1月19日至2012年1月20日暂停办理本基金的申购、定投业务及本基金管理人管理的其他开放式证券投资基金的业务。

2.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》及相关规定，本基金自2012年1月19日起调整申购、定投业务及转入业务。

3.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

关于富国天时时货币市场基金春节节假日前暂停申购、定投及转入业务的公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人名称, 公告日期

暂停大额申购起始日: 2012年01月18日
暂停大额申购截止日: 2012年01月18日

2 其他需要提示的事项
注：1.本基金的所有代销机构及本基金的直销网点自2012年1月18日起暂停接受单个基金份额持有人对本基金的累计申购金额500万元以上的（不含500万元）申购、定投、转换转入业务申请。

3.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

关于富国天时时货币市场基金春节节假日前暂停申购、定投及转入业务的公告

富国基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与华安证券网上交易申购优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任和支持，经富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）协商，决定自2012年1月16日起，本公司旗下富国天时时货币市场基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天利稳健配置证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天颐养老债券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金参加华安证券网上申购优惠活动。

一、优惠费率
投资者通过华安证券网上申购上述基金，享有如下申购费率优惠：原申购费率高于0.6%的，按0.6%执行，但优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

二、重要提示
(一) 优惠费率仅适用于处于正常申购期的基金，前端收费模式的申购手续费，不包括基金份额申购手续费及赎回费用。

关于富国天时时货币市场基金春节节假日前暂停申购、定投及转入业务的公告

Table with columns: 暂停申购起始日期, 暂停申购截止日期

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2012-001
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述
为保障公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）新疆北新路桥建设股份有限公司第三届第三十三次董事会、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“北投公司”）向银行申请不超过7000万元人民币综合授信担保额度。

二、被担保基本情况
（一）基本情况
北投公司成立于2010年4月，住所：乌鲁木齐经济技术开发区崑山街229号408室，法定代表人：陈刚；注册资本：叁亿肆仟万元人民币；实缴资本：叁亿肆仟万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事路桥、市政建设；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务。许可经营项目：从事路桥、市政工程、公路施工、砼资质建筑业；机械设备租赁。

三、与本公司的关系
北投公司是本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

四、担保事项
北投公司向银行申请不超过7000万元人民币综合授信担保额度。

五、其他事项
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2012-002
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会
第三十三次会议的公告