

万家行业优选混合型基金(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】
2016年1月19日,万家基金管理有限公司与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)共同签署了《万家行业优选混合型基金(LOF)基金合同》...

一、基金管理人概况
(一)基金管理人概况
名称: 万家基金管理有限公司
住所: 上海浦东新区世纪大道360号陆家嘴世纪金融大厦19楼

二、基金托管人概况
(一)基金托管人概况
名称: 交通银行股份有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道160号交通银行大厦

三、基金投资目标
本基金投资于具有良好流动性的资产,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。

四、基金投资策略
(一)资产配置策略
本基金根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析,动态调整股票、债券、货币、商品等资产的配置比例。

五、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

六、基金风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

七、基金投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
截至2015年12月31日,本基金资产组合如下:

八、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
1. 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和行业自律规则,恪守诚信、勤勉、尽责的原则。

九、基金托管人承诺
(一)基金托管人承诺
1. 基金托管人承诺严格遵守国家有关法律、法规和行业自律规则,恪守诚信、勤勉、尽责的原则。

十、基金销售
(一)基金销售
1. 基金管理人直销
2. 基金代销机构

十一、基金费用
(一)基金费用
1. 基金管理费
2. 基金托管费
3. 销售服务费

十二、基金收益分配
(一)基金收益分配
1. 基金收益分配原则
2. 基金收益分配方案

十三、基金信息披露
(一)基金信息披露
1. 基金信息披露原则
2. 基金信息披露内容

十四、基金合同的变更、终止与基金财产清算
(一)基金合同的变更、终止与基金财产清算
1. 基金合同的变更
2. 基金合同的终止

十五、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同当事人
2. 基金合同的主要内容

十六、基金合同全文
(一)基金合同全文
1. 基金合同全文
2. 基金合同全文

十七、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

十八、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

十九、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

二十、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

二十一、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

二十二、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

二十三、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

二十四、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

二十五、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

二十六、基金合同摘要
(一)基金合同摘要
1. 基金合同摘要
2. 基金合同摘要

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

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

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

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

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

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

证券代码: 002087 证券简称: 新野纺织 公告编号: 2016-007号
河南新野纺织股份有限公司
2015年度业绩快报

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

河南新野纺织股份有限公司
2016年2月20日

证券代码: 300243 证券简称: 瑞丰新材 公告编号: 2016-008
山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于
2015年年度报告披露的提示性公告

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2016年2月26日

证券代码: 002470 证券简称: 金正大 公告编号: 2016-010
金正大生态工程集团股份有限公司
2015年度业绩快报

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

金正大生态工程集团股份有限公司
2016年2月26日

证券代码: 600165 股票简称: 新日恒力 编号: 临2016-013
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于第二大股东北京正能伟业投资
有限公司部分股份解质押的公告

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2016年2月27日

证券代码: 002087 证券简称: 新野纺织 公告编号: 2016-007号
河南新野纺织股份有限公司
2015年度业绩快报

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

证券代码: 300243 证券简称: 瑞丰新材 公告编号: 2016-008
山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于
2015年年度报告披露的提示性公告

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

证券代码: 002470 证券简称: 金正大 公告编号: 2016-010
金正大生态工程集团股份有限公司
2015年度业绩快报

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

证券代码: 600165 股票简称: 新日恒力 编号: 临2016-013
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于第二大股东北京正能伟业投资
有限公司部分股份解质押的公告

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

二、财务状况说明
报告期末,公司总资产620,433.62万元,总负债418,076.61万元,归属于上市公司股东的权益202,357.01万元,资产负债率为67.38%,资产负债率较期初上升1.76个百分点。

三、现金流量说明
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,111,070.241万元,同比下降10.56%...

四、备查文件
1. 公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人、内部审计审计报告。

证券代码: 002087 证券简称: 新野纺织 公告编号: 2016-007号
河南新野纺织股份有限公司
2015年度业绩快报

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

证券代码: 300243 证券简称: 瑞丰新材 公告编号: 2016-008
山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于
2015年年度报告披露的提示性公告

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

证券代码: 002470 证券简称: 金正大 公告编号: 2016-010
金正大生态工程集团股份有限公司
2015年度业绩快报

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...

证券代码: 600165 股票简称: 新日恒力 编号: 临2016-013
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于第二大股东北京正能伟业投资
有限公司部分股份解质押的公告

注: 上述数据为公司合并报表数据,未经审计。
一、经营业绩说明
报告期内,公司生产经营状况良好,营业收入304,045.71万元,同比下降10.56%,营业利润3,695.57万元,同比下降2.35%,利润总额14,694.12万元,同比增长46.31%...