



万家稳健增利债券型证券投资基金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: 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并经中国证监会证监许可[2009]533号文核准募集,本基金的基金合同于2009年8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。本招募说明书经中国证监会核准,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,也不表明投资于本基金没有风险。

本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。当投资者赎回时,所得会高于或会低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为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:因政治、经济、社会等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,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人及基金管理人实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险,等等。本基金是一只债券型基金,属证券投资基金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。在投资者作出投资决策前,基金投资运作与基金净值变化无直接的投资风险,由投资者自行承担。

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表现的保证。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)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)
成立时间: 2009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[2009]144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:

中国证券监督管理委员会	49%
新疆国际实业股份有限公司	40%
山东省国有资产投资控股有限公司	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。目前管理十二只开放式基金,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、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双红利灵活配置混合型证券投资基金、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、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家中证红利指数证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家颐远灵活配置混合型证券投资基金、万家上证50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、万家瑞兴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品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益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

董事长: 方一天先生, 大学本科学历, 学士学位, 先后在上海财经大学、中国证监会系统、上证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月起担任公司董事, 2015年2月起任公司总经理, 2015年7月起任公司董事长。

董事: 马永成先生, 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, 新疆天广股份有限公司董事, 现任新疆国际实业股份有限公司副总经理兼董事兼总经理。

董事: 葛西存先生, 中共党员, 研究生, 工商管理学硕士, 曾任美御集团财务部科长、副部长、齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理, 现任华泰证券股份有限公司财务总监。

独立董事: 陈增瑞教授先生, 中国民主建国会成员, 博士研究生, 教授, 曾任山东大学管理学院讲师兼副教授, 法国国家信息系与自动(研究所)博士, 加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授, 山东大学金融研究院(现更名为山东大学中泰证券金融研究院)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学院院长、教授。

独立董事: 王刚先生, 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, 上海财经大学经济学院副教授, 副院长, 美国国际管理研究生院(密西)院长, 上海财经大学经济学院副教授, 上海财经大学金融系副教授, 兼上海财经大学金融系系主任, 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: 李善广先生, 中国民主建国会成员, 经济学博士, 教授, 曾任贵州师范学院财经金融系教师, 山东财经大学金融学院副教授, 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、山东金融产业现代化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、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。

2. 基金管理人监事会成员

监事会主席: 李国光先生, 硕士学位, 经济师, 曾任安徽证券股份有限公司工艺装备部客户经理主管、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会秘书兼副总经理。

监事: 张浩先生, 中共党员, 现任山东省国有资产投资控股有限公司综合办(党委办公室)部长(主任)。

监事: 李强先生, 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、济南卓越外国语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司, 现任公司综合管理部总监。

监事: 陈增瑞先生, 本科, 先后任职于北京泰康阳光保险集团、北京安数数码技术(北京)有限公司、路通智信咨询有限公司, 2007年4月起加入本公司, 现任公司机构管理部总监。

监事: 陈增瑞先生, 硕士学位, 先后任职于苏州对外贸易有限公司、兴业全球管理有限公司。2005年3月加入本公司, 现任公司基金运营部副经理。

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: 李国光先生, 硕士, 经济师, 曾任北京泰康阳光保险集团、北京安数数码技术(北京)有限公司、路通智信咨询有限公司, 2007年4月起加入本公司, 现任公司机构管理部总监。

督察长: 兰剑先生, 硕士学位, 先后任职于苏州对外贸易有限公司、兴业全球管理有限公司。2005年3月加入本公司, 现任公司基金运营部副经理。

4. 本基金基金经理简历

黄海波先生, 硕士学历, 2008年7月至2010年9月在元金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, 担任投资经理助理。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、万家货币基金经理、万家恒利债券基金经理。

历任基金经理:

张旭伟, 本基金成立时担任基金经理, 2010年8月离任。

郑昊, 2010年8月至2012年11月任本基金基金经理。

朱虹, 2013年3月至2014年5月任本基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员

主任: 方一天

副主任: 黄海、陈文忠

委员: 罗毅、张强、黄海波、白宇、卜勇

方一天先生, 万家基金管理有限公司董事长兼总经理

黄海波先生, 公司投资总监

陈文忠先生, 公司总经理助理、专户投资经理

罗毅先生, 公司总经理助理

张强先生, 公司总经理助理

黄海波先生, 投资研究部总监, 万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、万家精选混合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、万家品质生活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、万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

白宇先生, 公司交易副总监

卜勇先生, 基金运营部总监, 万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证红利指数证券投资基金和万家上证50交易型开放式指数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

成立时间: 1905年10月31日

注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟叁佰玖拾玖元整

法定代表人: 田国立

托管部: 托管业务部批准文号: 中国证监会证监基金字[1998]124号

信息披露: 信息披露联系人: 王冰

电话: (010) 66594942

中国银行客服电话: 95566

(二)基金托管部主要人员情况

中国银行托管部设立于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、信托从业经验, 且具备海外工作、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的托管服务, 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、RQFII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、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, QDII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, 基金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: 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: 李彬

电话: 021-38909777

传真: 021-38909788

客户服务电话: 400-888-0800/(95538)96

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。网上交易网站:

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

(3) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话: 95533

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)

网站: www.abchina.com

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话: 95528

公司网站: www.spdb.com.cn

(6) 交通银行股份有限公司

客户服务电话: 400-888-8888

网站: www.bankcomm.com

(7) 华夏银行股份有限公司

客户服务电话: 95577(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网站: www.hxb.com.cn

(8) 渤海银行股份有限公司

客户服务电话: 400-888-6666

(9) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话: 400-886-678

公司网站: http://www.ccb.com.cn

(10) 中国工商银行股份有限公司

客户服务电话: 400-888-1551(全国统一客服热线)

网站: www.icbc.com.cn

(11) 招商证券股份有限公司

客户服务电话: 95505

网站: www.cmschina.com

(12) 银河证券股份有限公司

客户服务电话: 400-888-8888

网站: www.chinastock.com.cn

(13) 招商证券股份有限公司

客户服务或电话: 95565、0755-26911111、4008888111

公司电子邮箱: shos@cmschina.com.cn

(14) 广发证券股份有限公司

客户服务电话: 95575或拨打各城市营业网点

网站: www.gf.com.cn

(二)基金服务机构

1. 基金销售机构

(1) 基金销售机构

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)

成立时间: 2009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[2009]144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:

中国证券监督管理委员会

49%

新疆国际实业股份有限公司

40%

山东省国有资产投资控股有限公司

11%

万家基金管理有限公司

2002年8月23日正式成立, 注册资本1亿元人民币。目前管理十二只开放式基金, 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、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双红利灵活配置混合型证券投资基金、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、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家中证红利指数证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家颐远灵活配置混合型证券投资基金、万家上证50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、万家瑞兴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品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益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)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)

成立时间: 2009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[2009]144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:

中国证券监督管理委员会

49%

新疆国际实业股份有限公司

40%

山东省国有资产投资控股有限公司

11%

万家基金管理有限公司

2002年8月23日正式成立, 注册资本1亿元人民币。目前管理十二只开放式基金, 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、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双红利灵活配置混合型证券投资基金、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、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家中证红利指数证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家颐远灵活配置混合型证券投资基金、万家上证50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、万家瑞兴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品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益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)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)

成立时间: 2009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[2009]144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:

中国证券监督管理委员会

49%

新疆国际实业股份有限公司

40%

山东省国有资产投资控股有限公司

11%

万家基金管理有限公司

2002年8月23日正式成立, 注册资本1亿元人民币。目前管理十二只开放式基金, 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、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双红利灵活配置混合型证券投资基金、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、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家中证红利指数证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家颐远灵活配置混合型证券投资基金、万家上证50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、万家瑞兴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品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益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)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)

成立时间: 2009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[2009]144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:

中国证券监督管理委员会

49%

新疆国际实业股份有限公司

40%

山东省国有资产投资控股有限公司

11%

万家基金管理有限公司

2002年8月23日正式成立, 注册资本1亿元人民币。目前管理十二只开放式基金, 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、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双红利灵活配置混合型证券投资基金、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、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家中证红利指数证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家颐远灵活配置混合型证券投资基金、万家上证50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、万家瑞兴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品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益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)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)

成立时间: 2009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[2009]144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:

中国证券监督管理委员会

49%

新疆国际实业股份有限公司

40%

山东省国有资产投资控股有限公司

11%

万家基金管理有限公司

2002年8月23日正式成立, 注册资本1亿元人民币。目前管理十二只开放式基金, 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、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双红利灵活配置混合型证券投资基金、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、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家中证红利指数证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家颐远灵活配置混合型证券投资基金、万家上证50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、万家瑞兴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品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益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)基金管理人

(一)基金管理人概况