

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2019年第1号)

基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 广发银行股份有限公司

二零一九年四月

重要提示

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年8月30日经中国证监会备案,基金管理人于2016年9月18日完成基金募集,并于2016年9月18日

2016年8月30日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(2017)12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2018年3月31日起生效。

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,并不表明对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波动等因素产生波动,投资者投资,投资人在投资本基金前,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产品特性,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所有风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境恶化引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;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;因会计核算和估值调整等引发的估值风险;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,由于该类债券发行非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招股说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对该类债券进行外部评级,可能降低市场对该类债券的认可度,从而影响该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,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析判断和跟踪监控的难度,由此可能给基金净值带来不利影响和风险。本基金的其它投资品种如股指期货、商品期货以及权证的投资,其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,理论上其预期风险收益水平低于混合型股票型基金,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,即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,由投资者自行承担。此外,本基金以1.00元初始净值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位净值跌破1.00元初始净值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,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》,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,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,基金管理人管理的其他基金的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2019年3月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31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9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号陆家嘴投资大厦9层
法定代表人: 方一天
成立时间: 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: 贰亿元人民币
股权结构: 招商局投资管理有限公司 49%
联系人: 兰剑
电话: 021-38909626 传真: 021-38909627

1. 基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,中共党员,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、上海证券信息有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月担任公司董事,2015年5月至2016年7月担任公司总经理,2015年7月起任公司董事长。

独立董事朱永清先生,政治经济学硕士以上学历,曾任新疆自治区政策研究室科长、新疆通富投资有限公司总经理,新疆对外经济合作中心副主任兼办公室主任,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼副总经理,现为新疆国际实业股份有限公司高级顾问。

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部长、副部长,齐鲁证券有限责任公司投行部总经理,现任齐鲁证券股份有限公司财务总监。

董事顾晓云女士,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风控管理部经理,上海证券信息有限公司基金管理部副总经理、总经理,现任万家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。

独立董事葛新基先生,中国民主建国会会员,经济学博士,教授,曾任中国人民大学财政金融系教授、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东大学经济学院博士生导师,山东大学齐鲁工业大学与城阳学院协同创新中心副主任,山东省人大常委会、山东省人力资源和社会保障厅、教育部山东省中小学教师继续教育委员会。

独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申银万国期货、浙江经济建筑设计院公司风控管理部经理,国君证券资产管理部,新疆国际实业股份有限公司总经理,上海证券信息有限公司副总经理,海南证券投资有限公司董事长、亚太资源有限公司董事,现任源顺化(集团)有限公司董事。

独立董事李小明先生,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
监事会主席李海强先生,硕士学位,经济师,曾任华源证券股份有限公司、兴业全球基金资产管理部主管,公司投研部副经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,现任万家基金管理有限公司监事。

监事张清先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东银监局资产管理部、山东省国有资产控股有限公司,现巨能资本管理有限公司,现任公司监事。

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、济南南外外语学校、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。

监事陈益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外经贸公司、兴业全球基金资产管理部,2006年7月加入万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金管理部总监、交易部副经理。

监事卢丽雯女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东亚期货有限责任公司,万家共赢资产管理有限公司,2017年4月起加入本公司,现任公司零售业务部副总监。

3. 基金管理人高级管理人员
董事长: 方一天先生(简历请参见基金管理人董事会成员)
总经理: 顾晓云女士(简历请参见基金管理人董事会成员)

副总经理: 李浩先生,硕士研究生,1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事证券投资总协调、高级客户经理等工作,2003年至2007年任职于华安证券,从事资产管理等工作,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月任公司副总经理。

督察长: 兰剑先生,中国民主建国会会员,法学硕士,律师,注册会计师,曾任江苏淮安源律师事务所、上海和华利德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。

副总经理: 黄海先生,先后在上海德福投资有限责任公司、上海申银万国期货研究所有限公司、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月加入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理等工作,2017年1月起任公司副总经理。

副总经理: 沈女士,经济学博士,历任东亚银行上海经济研究中心主任,富国基金管理有限公司资产管理部高级经理,长城证券资产管理部高级经理,上海浦东发展银行总行筹备组组长,现任公司副总经理,中国保险资产管理业协会上市公司运营管理部总监兼副主任等职,2018年7月加入万家基金管理有限公司,2018年10月起任公司副总经理。

4. 本基金基金经理简历
周琦峰,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员,债券交易主管等职,2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理,现任万家纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家年年恒定开放债券型证券投资基金、万家年年定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利利债型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债债券型证券投资基金、万家双债债券型证券投资基金9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

苏东晓,复旦大学经济学院硕士,CFA,2008年7月加入万家基金管理有限公司,从事固收类工作,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、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家丰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、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

重要提示
1. 公司年度报告、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)周凤林保证季度报告财务报表的真实性、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 6,461,560,548.88 6,249,089,097.65 0.83

归属于上市公司股东的净资产 2,057,209,913.65 2,097,981,911.55 -2.88

经营活动产生的现金流量净额 14,560,045.86 -23,048,067.96 不适用

归属于上市公司股东的净资产 349,579,945.84 330,423,018.38 5.79

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,083,596.65 不适用

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增加(%) -48.36,728.31 -17,