

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2010 年 第 2 号)

基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一〇年十二月

重要提示

本基金根据 2009 年 8 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于同意中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔2009〕811 号)和 2009 年 9 月 27 日《关于同意中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函〔2009〕651 号)核准,进行募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书列明中国证监会核准,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。

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。

投资有风险,投资人投资于本基金前应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人的自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意思、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投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、基金估值风险、操作或技术风险、合规风险等。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为 2010 年 10 月 28 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2010 年 9 月 30 日。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

名称:中邮创业基金管理有限公司
住所:北京市海淀区西直门大街 60 号首层国际大厦 10 层
办公地址:北京市海淀区西直门大街 60 号首层国际大厦 10 层
成立时间:2006 年 5 月 8 日
法定代表人:俞昌建
联系人:黄梦
联系电话:010-82295160-136
注册资本:1 亿元人民币
股权结构:

股东名称	出资比例
中国银业股份有限公司	26%
中国邮政集团公司	24%
北京长安投资集团有限公司	24%
中邮信用担保有限公司	24%
总计	100%

(二)主要人员情况

1.董事、监事、高级管理人员情况

董事长:董建,曾任中国银业股份有限公司董事长兼总经理,现任中邮创业基金管理有限公司董事长兼总经理。曾任北京化二集团财务审计处副处长,北京航空经济发展公司副总经理,北京首都创业集团财务部经理、财务总监,首创证券有限责任公司董事长,现任北京首都创业集团副总经理、北京首都创业集团财务部经理。曾任北京燕莎中心有限公司副总会计师,北京首都创业集团总经理助理、北京首都创业集团财务部经理。现任北京长安投资集团有限公司董事长。

刘曙光先生,董事。曾任职于北京圣克平电子仪器有限公司董事副总经理,现任北京巨鹏投资有限公司总裁。

李丹女士,独立董事,中共党员,硕士研究生,高级经济师,内审师。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司北京分公司财务部经理,现任新华人寿保险股份有限公司董事会秘书、总裁助理。

2.监事情况

董建先生,董事长,中共党员,工商管理专业硕士学位,高级会计师。曾任北京东城区安电安电处长,北京市商务局副局长,国家发展和改革委员会计划财务司处长,天津市政府副市长,中国银业股份有限公司董事兼财务总监,现任中国银业股份有限公司监事兼副总经理。曾任中国银业股份有限公司监事兼副总经理。

3.公司高级管理人员

吴海峰先生,董建(执行董事),大学本科学历,13 年证券从业经验。曾任国家外汇管理局储备司干部、中国银业股份有限公司深圳证券营业部总经理,现任中邮创业基金管理有限公司董事长兼总经理。

4.本基金基金经理

李学忠先生,男,32 岁,复旦大学金融学硕士,6 年金融从业经历,2004 年 7 月至 2005 年 6 月任金元证券有限公司研究员,负责宏观及行业研究,2005 年 6 月至今,在中邮创业基金管理有限公司任研究员,先后负责宏观经济、固定收益行业研究,并于 2008 年 9 月担任中邮核心优势基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括:

委员:董建,先生,公司总经理兼基金经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479.4117 亿元人民币
联系电话:010-63201510
网址:www.abchina.com

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点,是中国农业银行网点覆盖全国、业务品种齐全、业务功能完善、服务网络发达、客户数量最多、业务功能最全的大国有商业银行之一。

3. 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 130 名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,从业人员具备专业水平高、业务熟练、服务能力强,高级管理岗位有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通银行托管业务。

(一)基金托管人情况

名称:中邮创业基金管理有限公司
住所:北京市海淀区西直门大街 60 号首层国际大厦 10 层
办公地址:北京市海淀区西直门大街 60 号首层国际大厦 10 层
法定代表人:俞昌建
成立时间:2006 年 5 月 8 日
注册资本:1 亿元人民币
联系电话:010-82295160-136
网址:www.postfund.com.cn

(二)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479.4117 亿元人民币
联系电话:010-63201510
网址:www.abchina.com

(三)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479.4117 亿元人民币
联系电话:010-63201510
网址:www.abchina.com

(四)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479.4117 亿元人民币
联系电话:010-63201510
网址:www.abchina.com

(五)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479.4117 亿元人民币
联系电话:010-63201510
网址:www.abchina.com

(六)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479.4117 亿元人民币
联系电话:010-63201510
网址:www.abchina.com

基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一〇年十二月

客服电话: 95566
网址: www.abchina.com

01 江苏银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市洪武北路 55 号
办公地址:江苏省南京市洪武北路 55 号
法定代表人:袁卫伟
联系人:王洪伟
电话:010-88086430
客服电话:40086 96098

02 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市四川路 55 号
办公地址:上海市四川路 55 号
法定代表人:李卫
联系人:李卫
电话:010-66045566 010-66045529

03 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址:西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘建武
电话:029-87406488
传真:029-87406487
联系人:刘建武

04 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号
法定代表人:王东明
联系人:王东明
电话:021-58463893
网址: www.eitic.com

05 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳区安立路 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:张佑君
客服电话:4008-888-108
网址: www.csc108.com

06 银华万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:王瑞
联系人:王瑞
电话:4008-888-108
网址: www.csc108.com

07 银华万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:王瑞
联系人:王瑞
电话:4008-888-108
网址: www.csc108.com

08 银华万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:王瑞
联系人:王瑞
电话:4008-888-108
网址: www.csc108.com

09 银华万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:王瑞
联系人:王瑞
电话:4008-888-108
网址: www.csc108.com

10 银华万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:王瑞
联系人:王瑞
电话:4008-888-108
网址: www.csc108.com

二、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,881,240,269.17	76.74
其中:股票	2,881,240,269.17	76.74	
2	固定收益投资	599,710,000.00	15.97
其中:债券	599,710,000.00	15.97	
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	214,277,752.62	5.71
6	其他资产	19,327,741.21	0.52
7	合计	3,754,555,763.00	100.00

2. 报告期内按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	105,240,640.00	2.85
B	采掘业	83,232,000.00	2.25
C	制造业	1,496,118,253.59	40.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	116,077,192.80	3.14
E	建筑业	185,766,599.00	5.02
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	177,238,562.36	4.79
H	信息传输、计算机服务和软件业	12,190,606.83	0.33
I	金融业	287,782,513.23	7.78
J	房地产业	447,004,516.66	12.09
K	其他行业	242,626,760.00	6.58
L	合计	26,515,264.00	0.72
M	合计	3,571,592.00	0.85
N	合计	2,881,240,269.17	77.90

注:以上数据为本基金的公允价值,占基金资产净值比例的计算方法与组合中其他基金一致。

三、基金的投资策略

本基金通过合理的资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

1. 投资策略

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票、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。一般来说,在宏观经济企稳、企业盈利企稳、流动性宽松、估值合理的前提下,本基金将重点配置具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

2. 资产配置策略

本基金资产配置策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

3. 股票投资策略

本基金股票投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

4. 债券投资策略

本基金债券投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

5. 衍生品投资策略

本基金衍生品投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

6. 其他资产投资策略

本基金其他资产投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

7. 基金资产估值

本基金资产估值主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

8. 基金费用

本基金费用主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

9. 基金收益分配

本基金收益分配主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

10. 基金信息披露

本基金信息披露主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

11. 基金风险管理

本基金风险管理主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

12. 基金其他事项

本基金其他事项主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

13. 基金其他事项

本基金其他事项主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

来,随着证券市场的发展,金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当

十、业绩比较基准

本基金整体业绩比较基准构成:沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40%

本基金整体业绩比较基准构成:沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40%

十一、风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,881,240,269.17	76.74
其中:股票	2,881,240,269.17	76.74	
2	固定收益投资	599,710,000.00	15.97
其中:债券	599,710,000.00	15.97	
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	214,277,752.62	5.71
6	其他资产	19,327,741.21	0.52
7	合计	3,754,555,763.00	100.00

2. 报告期内按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	105,240,640.00	2.85
B	采掘业	83,232,000.00	2.25
C	制造业	1,496,118,253.59	40.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	116,077,192.80	3.14
E	建筑业	185,766,599.00	5.02
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	177,238,562.36	4.79
H	信息传输、计算机服务和软件业	12,190,606.83	0.33
I	金融业	287,782,513.23	7.78
J	房地产业	447,004,516.66	12.09
K	其他行业	242,626,760.00	6.58
L	合计	26,515,264.00	0.72
M	合计	3,571,592.00	0.85
N	合计	2,881,240,269.17	77.90

注:以上数据为本基金的公允价值,占基金资产净值比例的计算方法与组合中其他基金一致。

三、基金的投资策略

本基金通过合理的资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

1. 投资策略

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票、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。一般来说,在宏观经济企稳、企业盈利企稳、流动性宽松、估值合理的前提下,本基金将重点配置具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

2. 资产配置策略

本基金资产配置策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

3. 股票投资策略

本基金股票投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

4. 债券投资策略

本基金债券投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

5. 衍生品投资策略

本基金衍生品投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

6. 其他资产投资策略

本基金其他资产投资策略主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

7. 基金资产估值

本基金资产估值主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

8. 基金费用

本基金费用主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

9. 基金收益分配

本基金收益分配主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

10. 基金信息披露

本基金信息披露主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

11. 基金风险管理

本基金风险管理主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

12. 基金其他事项

本基金其他事项主要依据宏观经济形势、政策环境、利率水平、货币市场、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场、其他市场等,在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。