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

（2013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

二〇一三年十二月

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）的核准，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。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。

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。金面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人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。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、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。

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新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2013年10月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2013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北大街60号首钢国际大厦10层

办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层

成立时间：2006年5月8日

法定代表人：吴　涛

联系人：宁　江

联系电话：010－82295160－230

注册资本：1亿元人民币

股权结构：

股东名称	出资比例
首创证券有限责任公司	47%
中国邮政集团公司	29%
三井住友银行股份有限公司	24%
总　计	100%

（二）主要人员情况

1. 董事会成员

吴涛先生，公司董事长、大学本科，曾任国家外汇管理局储备司干部、中国新技术创业投资公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限公司总经理，现任首创证券有限责任公司董事长。

俞昌建先生，董事，中共党员，高级会计师。曾任北京化工集团财务审计处副处长、北京航宇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，现任北京首创股份有限责任公司总经理。

章干泉先生，董事，中共党员，硕士学历，教授级高工。曾任长沙市邮电局分拣科、联合子弟学校、电信三分局员工、教员、长沙市电信局副局长、湖南省邮政局局长助理、副局长、局长及党组书记，现任北京市邮政公司总经理、党委副书记。

毕剑松，硕士研究生，曾任中国人民银行金融管理司主任科员；国泰证券投资银行部副总经理；北京城市合作银行阜裕支行行长；国泰证券北京分公司总经理；国泰君安证券北京分公司总经理兼党委书记；中富证券有限责任公司筹备工作组长；中富证券有限责任公司董事长兼总裁；民生证券有限责任公司副总裁；首创证券有限责任公司副总经理；现任首创证券有限责任公司总经理，兼任京都期货有限公司董事长。

金昌雪，大学本科。曾任职于北京煤炭管理干部学院（期间曾赴日本东丽大学任教、赴日本埼玉大学研究生院进修）；日本住友银行北京代表处职员、代表；日本三井住友银行北京代表处副代表见北京分行筹备组副组长；2008年3月至今，任三井住友银行（中国）有限公司北京分行副行长、总行行长助理。

周克，硕士研究生。曾任中信实业银行北京分行制度科科长；中信实业银行总行开发部副总经理；中信实业银行总行阜成门支行行长；首创证券有限公司副总经理；现任中邮创业基金管理有限公司总经理；

王忠林，曾任中国人民银行总行办公厅任职；在中国证券监督管理委员会任职，历任法律部稽查处负责人；稽查局信访处副处长、处长；办公厅信访办主任；2009年3月，自中国证监会退休。

刘桓，大学本科，曾就职于北京市朝阳区服务公司；1978年至1982年，就读于中央财经金融学院；1982年7月至今，就职于中央财经大学，现任中央财经大学税务学院副院长，期间于2004年4月至2005年6月，在北京市地方税务局挂职锻炼，任职局长助理。

戴昌久，法学硕士，曾在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；曾任职于中洲会计师事务所；1996年2月至今，任北京市昌久律师事务所（主任 / 支部书记）、期间任北京市律师协会五届、六届理事会理事；北京市律师协会预算委员会副主任、主任；北京市律师协会税务专业委员会副主任；全国律师协会财务委员会委员；曾任；南方基金管理公司、(香港) 裕田中国发展有限公司 独立董事；现任；深圳天源迪科信息技术股份有限公司、信达金融租赁有限公司独立董事。

2. 监事会成员

张斌先生，监事长，中共党员，工商管理专业硕士学位，高级会计师。曾任北京东区邮电局安处邮电支局长；北京市邮政管理局经营财务处长助理、副处长；国家邮政局计划财务部企业财务处副处长、处长；天津市邮政局副局长；国家邮政局计划财务部副主任；中国邮政集团公司财务部副总经理；现任中国邮政集团公司审计部副总经理（主持工作）、总经理。

周桂岩，监事，法学硕士。曾任中国信息信托投资公司证券部经理助理兼北京营业部总经理；北京凯源律师事务所律师；航空信托投资有限责任公司证券部总经理；曾任首创证券有限责任公司资产管理总部总经理；现任首创证券有限责任公司合规总监兼合规部经理，京都期货有限公司监事；有二十多年证券从业经历。

石鲁先生，监事，大学本科，曾就职于北京云裳制衣有限公司财务部；中信银行北京分行营业部、阜成门支行会计部，任阜成门支行个人零售业务部主管；现任首裳资产管理有限公司副总经理。

张钧涛，监事，大学学历，曾任西南证券北京营业部客户经理；中国民族证券北京知春路营业部副总经理；中邮创业基金管理有限公司综合管理部副总经理、营销部副总经理、营销部总经理，现任中邮创业基金管理有限公司营销副总监。

刘桓，监事，大学学历，曾任真维斯国际香港有限公司北京分公司行政人事部主任；北京国声文化艺术有限公司副总经理；北京时代泛洋广告有限公司总经理；北京尚世先锋广告有限公司总经理；中邮创业基金管理有限公司客户服务部部门总经理助理，营销部副总经理，现任公司人力资源部总经理。

3. 公司高级管理人员

吴涛先生，公司董事长，大学本科，曾任国家外汇管理局储备司干部、中国新技术创业投资公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限公司总经理，现任首创证券有限责任公司董事长。

周克先生，中共党员，硕士研究生，19年金融、证券从业经历，曾任中信实业银行总行开发部副总经理、首创证券有限公司副总经理，现任中邮创业基金管理有限公司总经理。

王金辉女士，工商管理硕士(MBA)，19年证券从业经历，曾任国家体改委中华企业股份制咨询公司部门经理，南方证券公司投资银行部项目经理，河北证券有限责任公司研究发展部(筹)负责人、投资银行部总经理助理、北京营业部副总经理、融通基金管理有限公司总经理助理，现任中邮创业基金管理有限公司副总经理。

张静女士，金融学硕士，中共党员，曾任中国旅行社总社集团证券部、人力资源部职员；中国国际技术智力合作集团人力资源部副经理；中邮创业基金管理有限公司人力资源部总经理、公司人力资源总监、总经理助理，现任中邮创业基金管理有限公司副总经理。

李小娟，大学本科，曾任邮电部邮政运输局财务处会计师；国家邮政局邮政储汇局（中国邮政储蓄银行前身）资金调度中心主任；中国邮政集团公司财务部资深经理，现任中邮创业基金管理有限公司副总经理。

郭建华先生，硕士研究生，16年证券从业经历，曾任长城证券有限公司研发中心总经理助理、长城证券有限公司海口营业部总经理，现任中邮创业基金管理有限公司督察长。

4.现任基金经理

邓立新先生：大学专科，23余年金融从业经历，曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部总经理、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人，现任投资副总监、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：

李安心先生，复旦大学金融学硕士，7年金融从业经历，2004年7月至2005年6月任金元证券有限责任公司研究员，负责宏观经济和固定收益研究；2005年6月至今，任中邮创业基金管理有限公司研究员、先后负责宏观经济、固定收益和行业研究，并于2009年10月28日—2012年8月24日担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括：

委员会主席：

周克先生，见公司高级管理人员介绍。

委员：

邓立新先生：大学专科，25余年金融从业经历，曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部总经理、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人，现任投资副总监。

魏训平先生：金融学硕士研究生，注册会计师。曾任天津开发区聚金投资咨询有限公司投资顾问，天津五洲联合会计师事务所审计师，中邮创业基金管理有限公司投资研究部行业研究员、投资研究部副总经理，现任研究部策略、金融工程和宏观研究方面负责人。

刘霄汉女士：东北大学经济学硕士，曾任中邮创业基金管理有限公司投资研究部行业研究员，现任中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理。

张萌女士：澳大利亚新南威尔士大学商学硕士(基金管理专业)，曾任中信银行总行营业部国际业务部主管、日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理、澳大利亚康联首城全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金交易经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益部负责人，现任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。

许进财先生：硕士学位，曾任安信证券股份有限公司投资经理助理、中邮创业基金管理有限公司行业研究员，现任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

历建超先生：经济学硕士，10余年金融从业经历，曾任中国证券市场研究设计中心高级研究员、东吴基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。

方何先生：理学硕士，曾任中邮创业基金管理有限公司研究员，负责金融工程研究，现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理。

刘涛先生：工商管理硕士，曾任中国国际信托投资公司职员、安信证券股份有限公司行业分析师、中邮创业基金管理有限公司行业研究员，现任研究部行业和公司研究方面负责人。

任泽松先生：理学硕士，曾任国际城证券股份有限公司证券分析师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理，现任中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理兼投资部总经理助理。

陈炳先生：工商管理硕士，曾任汉唐证券研究部研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究部研究员、华夏基金管理有限公司金融工程部基金经理助理、新华资产管理有限公司研究发展部投资经理、华夏银行合资基金管理有限公司研究主管、中邮创业基金管理有限公司研究部行业和公司研究方面负责人、中邮创业基金管理有限公司资产管理事业部研究负责人，现任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理兼投资部总经理助理。

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

1.基本情况

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号凯晨世贸中心东座

法定代表人：蒋超良

成立日期：2009年1月15日

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010－63201510

传真：010－63201816

联系人：李芳菲

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、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质、业绩突出，2004年被英国《金球托管人》评为中国“最佳托管银行”，2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设、品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖，2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，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，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）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北大街60号首钢国际大厦10层

办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层

法定代表人：吴涛

联系人：隋奕

电话：010－82290840

传真：010－82294138

网址：www.postfund.com.cn

2.代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

联系人：刘一宁

客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn

（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

（3）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系人：曹榕

电话：021－58781234

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（4）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（5）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：常振明

联系人：丰靖

客服热线：95558

网址：bank.ecitic.com

（6）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010－66223584

客服电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（7）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：娄建清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（8）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

联系人：王琳

网址：www.ccb.com

（9）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（10）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

电话：021－3863767

客服热线：95511－3

网址：www.bank.pingan.com

（11）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：黄志伟

联系人：田春慧、法晓宁

客服电话：40086 96098

网址：www.jsbchina.cn

（12）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

联系人：李洋、陈泉

联系电话：66568047

客服电话：4008－888－888

网址：www.chinastock.com.cn

（13）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人：王东明

联系人：陈兰

电话：010－84683893

网址：www.ecitic.com

（14）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：北京市朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

客服电话：4008－888－108

网址：www.csc108.com

（15）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：汪建熙

联系人：李清怡

客服电话：021－962505

网址：www.sw2000.com.cn

（16）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

客服电话：4008－888－666

网址：www.gtja.com

（17）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：陈志军

联系电话：025－84457777

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（18）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人：何如

联系人：齐晓燕

联系电话：0755－82130833

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（19）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301－4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客服电话：95575或致电各地营业网点

网址：www.gf.com.cn

（20）宏信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（21）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

客服电话：96326（福建省外加拨0591）或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.hfzq.com.cn

（22）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

客服电话：95565、4008－888－111

网址：www.newone.com.cn

（23）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021－23219000

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

（24）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：黄英

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（25）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

联系人：王霜霜

客服电话：0571－96598

网址：www.bigsun.com.cn

（26）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（27）湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莉

客服电话：400－888－1551

网址：www.xcsc.com

（28）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755－83516289

客服电话：0755－33680000　400－6666－888

网址：www.cgws.com

（29）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：袁长清

联系人：刘晨

客服电话：4008888788

网址：www.ebscn.com

（30）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许罕罕

联系人：张静

客服电话：400－620－8888

网址：www.bocichina.com

（31）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

客服电话：0532－96577

网址：www.zxwt.com.cn

（32）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：游锦辉

联系人：张巧玲

联系电话：0769－22112062

客服电话：0769－961130

网址：www.dgzq.com.cn

（33）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

客服电话：400－698－9898

网址：www.xsdzq.cn

（34）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010－88085858

客服电话：4008－000－562

网址：www.hysec.com

（35）浙商证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场

办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场6－7层

法定代表人：吴承根

联系人：吴籍

联系电话：0571－87902080

客服电话：（0571）967777

网址：www.stocke.com

（36）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

法人代表：张华东

联系人：潘月

客服电话：4008－285－888

网址：www.njzq.com.cn

（37）国联证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莉

客服电话：400－888－1551

网址：www.xcsc.com

（38）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18－19楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18－19楼

法定代表人：朱利敏

联系人：翟晓菲

客服电话：021－52574550　0519－88166222　0379－64902266

客服电话：400－888－8588

网址：www.longone.com.cn

（39）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

法定代表人：卢长才

联系人：袁媛

联系电话：0755－83199511

客服电话：0755－83199511

网址：www.csco.com.cn

（40）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

联系人：戴雷

电话：0791－86768681

客服电话：400－8866－567

网址：www.avcsec.com

（41）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人：孔伯杰

联系人：陈韦杉、朱晓光

电话：010－88986830－730；010－88986830－737；

客服电话：请拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.rxzq.com.cn

(42) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

联系人：林爽

联系电话：010－66045608

客服电话：010－66045678

天相投顾网址：http://www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（43）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

法定代表人：刘建武

联系人：孙恺

电话：029－87406488

传真：029－87406387

联系人：冯萍

网址：www.westsecu.com.cn

客户服务电话：029－95582

（44）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号

法定代表人：吴涛

联系人：刘宇

客服电话：400 620 0620

网址：www.sczq.com.cn

（45）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘一宏

电话：028－86690070

客服电话：400 660 0109

网址：www.gjzq.com.cn

（46）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层

法定代表人：余政

联系人：赵明

客服电话：400 619 8888

网址：www.mszq.com

（47）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

客服电话：95579或400 8888 999

网址：www.95579.com

（48）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

全国免费业务咨询电话：400 8816 168

开放式基金业务传真：0755－82400862

全国统一总机：4008866338

网址：www.stock.pingan.com

（49）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

电话：0451－82336863

传真：0451－82287211

客户服务热线：400－666－2288

网址：www.jhzq.com.cn

（50）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18－21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18－21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

客服电话：95532、400 600 8008

网址：www.china-invs.cn

(51) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰

联系人：李二钢

电话：010－－85188234

传真：010－62020088－8802

网址：www.myfund.com

(52)东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：021－63325888

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(53)万正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

法定代表人：雷杰

联系人：刘丹

电话：010－57398059

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

(54) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000－766－123

网址：www.fund123.cn

(55)和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客服电话：400－920－0022

网址：licaike.hexun.com

（56）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755－33227950

传真：0755－82080798

客服电话：4006－788－887

网址：www.zlfund.cn、www.jimmw.com

（57）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021－58870011

传真：021－68596919

客服电话：400－700－9665

公司网站：www.ehowbuy.com

（58）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡瑞

联系电话：0571－88911818－8653

传真：0571－86800423

客服电话：0571－88920897　4008－773－772

公司网站：www.5ifund.com

（59）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

客服电话：400－1818－188

网址：www.1234567.com.cn

（60）万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

联系电话：010－59393923

传真：010－59393074

万银客服电话：400－808－0069

万银财富网址：www.wy-fund.com

（61）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

法定代表人：汪静波

联系人：魏可轩

客服电话：400－821－5399

网站：www.noah-fund.com

（62）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：胡玲

电话：021－58788678－8201

传真：021－58787698

客服电话：400－089－1289

公司网站：www.erichfund.com

（63）诚浩证券有限责任公司

注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号

法定代表人：王珞

电话：024－22955419

网址：www.chstock.com

（64）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人：马令海

联系人：邓洁

客服电话：4008507771

网址：http://t.jrj.com

（65）中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

客服电话：010－65807609

网址：www.cifcofund.com

（66）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

联系人：黄恒

客服电话：010－58568118

网址：www.hrsec.com.cn

（67）晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

法定代表人：上官永清

客服电话：95105588

网址：www.jhbank.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）基金注册登记机构

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北大街60号首钢国际大厦10层

办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层

法定代表人：吴涛

联系人：李淼

电话：010－82295160－170

传真：010－82292422

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市瑞天律师事务所

住所：北京市海淀区北三环西路48号院3号楼11C房间

负责人：娄森林

联系人：李淼

电话：010－62116298

传真：010－62216298

经办律师：娄森林　李淼

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市建国门外大街22号赛特广场五层

法定代表人：徐华

联系人：卫剑钺

联系电话：010－65264838

传真电话：010－65227521

经办注册会计师：邓传洲　李惠琦

四、基金的名称

本基金名称：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，混合型

六、投资目标

本基金通过合理的动态资产配置，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。

七、投资理念

本基金通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析，采用灵活的大类资产配置策略，应用系统化的风险管理工具准确跟踪和全程监控投资组合风险，力求在较低的风险水平上，为投资者提供超越金融比较基准的收益，本基金重点投资核心优势企业，因为这类企业能够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润，投资这类公司能够增强基金对投资市场系统性风险的抵御能力，充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。

八、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、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。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

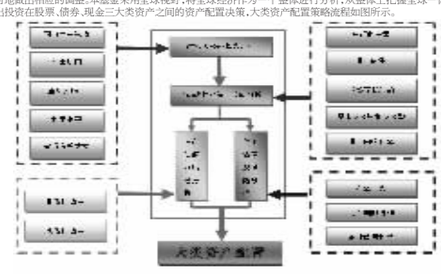
本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%，债券资产占基金资产的15%-65%，权证占基金资产净值的0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。

九、投资策略

1.大类资产配置策略

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测，在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基金采用金球视野，将全球经济作为一个整体进行分析，从整体上把握全球一体化形势下的中国经济走势，从而做出投资在股票、债券、现金三大类资产之间的资产配置决策，大类资产配置策略流程如图所示：



1)对宏观经济发展变动趋势的判断

宏观研究员根据各项重要的经济指标，如国内生产总值、产出缺口、通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当前宏观经济所处的周期，并根据具体情况给予投资的资产类别。一般来说，在经济复苏阶段，投资股票类资产可以获得较高的收益；在经济过热阶段，适当降低股票投资比例可以降低系统性风险，同时投资资源类股票可以分享大宗商品牛市收益；在滞涨阶段，最佳的资产配置策略应当是降低股票仓位持有现金；在经济萧条阶段，债券类资产是优先选择的投资品种。但是，由于经济预测的复杂性和不确定性，完全依靠历史经验来预测未来是不可取的，必须具体问题具体分析。本基金凭借实力雄厚的宏观经济研究团队，对宏观经济发展变动趋势做出判断，从而指导基金的大类资产配置策略。

2)对流动性和资金流向的分析

资产价格的长期变化是由社会发展和经济变动的内在规律决定的，但是资产价格的短期变化受流动性和资金流向的影响。这一点在股票市场上体现得尤其明显。此外，通过对宏观经济运行规律的深入研究以及对估值的客观分析能判断大的资产价格变动趋势，却无法得知资产价格变动的节奏；资金流向分析可以弥补这一缺点，基于以上判断，本基金将对流动性和资金的流向进行监控，充分利用目前可得的信息，着重从货币供应量、银行信贷、储蓄存款余额、股市成交量和成交额、银行回购利率走势等方面进行判断。

3)对股市及债市估值及风险分析

本基金在决定股票和债券两类资产的配置比例之前，将全面衡