基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日

中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:邮储银行)根据本基金合同规定,于2015年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。

本报告财务资料未经审计

本报告期自2015年02月11日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	中邮科技创新
基金主代码	000966
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年2月11日
基金管理人	中邮创业基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	632,110,408.96份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金重点关注在我国经济转型中受益于科技创新的企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和"自下而上"的股票投资策略相结合的方法进行投资。 (一)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,本基金通过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。 (二)股票投资策略 本基金将重点关注在中国经济转型过程中,由科技创新带来的具有广阔市场空间及持续成长能力的优质企业,采用自下而上个股精选的股票投资策略,精选上市公司股票。本基金所指的科技创新主要分为科技制造创新和科技服务创新两方面。 1、科技创新主题的界定 (1)科技制造创新 我国未来经济发展的重要立足点在于能够实现由制造大国向制造强国的转变,科学技术的创新是实现制造强国的重要手段。随着我国人口红利的逐渐结束,传统制造行业面临劳动力成本上涨的困境,因此依靠科技创新颠覆传统的生产制造方式,提高生产效率和制造的附加值将是制造业未来的发展趋势。 高端装备制造业是科技制造创新的典型代表。高端装备制造业是制造业的先导产业,具有高、精、专的特点,同时高端装备制造业既是科技创新的成果,也是推动科技创新的主要动力之一,因此高端装备制造业是本基金投资科技创新的主要方向之一。 (2)科技服务创新 伴随着八口结构的改变及消费升级,科技服务逐渐成为消费的重要方向之一,科技服务的创新也正在改变着人们的生活方式。 互联网行业是科技服务创新的重要体现。在互联网行业与各行业的融合和碰撞过程中,用户体验的提升,商业模式的重塑,新的盈利增长点的诞生,都是本基金主要关注的方向。 本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注科技创新的发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破新等因素的变化,对科技创新的范畴进行动态调整。 2、核心科技创新主题的个股特征 具体来说,本基金将重点筛选具有如下"核心科技创新"特征的企业: (1)提供全新的产品或服务、开创新的产业领域,或以前所未有的方式提供已有的产品或服务,并且产品或服务具有核心竞争优势; (2)应用新知识、新技术、新工艺、新思维,大幅降低生产成本、提高产品质量和产量; (3)在技术边界上提高生产技术手段、强化工艺流程,在业务边界上改进产品和服务体验,在运作边界上扩大产业活动基础平台,在市场边界上增强产品和服务的竞争力; (4)在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等诸多方面的变化和创新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高; (5)改善人类生活质量、推动经济的发展和社会的进步。 (三)债券投资策略 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (四)权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,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,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 (五)股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货,特别是在科技创新受经济环境、政策监管等外部重要因素影响时相应行业的上市公司股价变化可能出现一定程度的波动,通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准	本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数x60%+上证国债指数x40%。 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险与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,属于证券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中邮创业基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	侯玉春	步艳红
	联系电话	010-82295160-157	010-68858112
	电子邮箱	houyuc@postfund.com.cn	luyanhong@psbc.com
客户服务电话		010-58511618	95580
传真		010-82295155	010-68858120

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.postfund.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人或基金托管人的办公场所。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2015年2月11日-2015年6月30日)
本期已实现收益	109,155,271.67
本期利润	166,820,169.12
加权平均基金份额本期利润	0.1910
本期基金份额净值增长率	14.10%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.1271
期末基金资产净值	721,520,304.09
期末基金份额净值	1.141

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-23.22%	3.33%	-4.16%	2.10%	-19.06%	1.23%
过去三个月	6.64%	2.53%	7.14%	1.57%	-0.50%	0.96%
自基金合同生效起至今	14.10%	2.11%	19.24%	1.36%	-5.14%	0.75%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2015年02月11日至报告期末未满1年;按基金合同和招募说明书的约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理20只开放式基金产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曹思	基金经理	2015年2月11日	-	6年	大学本科,曾任中邮创业基金管理有限公司中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员,现任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,股票市场经历了巨幅波动,在经历了4月份和5月份两个月的加速上涨后,进入6月份市场出现了巨幅下挫,上证指数下跌超过30%,创业板指数更是在短时间内调整幅度超过40%,市场超过一半的个股股价接近腰斩。后续经过管理层的救市,市场逐渐回归常态。

本基金今年年初成立,报告期内处于封闭期内,封闭期内产品主要以稳健的投资策略为主,仓位一直保持较低水平。产品在5月份打开后,经历了6月份市场的剧烈波动,在如此极端的市场环境下,我们首先通过积极的降低股票仓位来尽量减少市场下跌带来的损失。同时对目前基金产品所持有的个股重新进行深入梳理,对估值水平偏高的个股进行减持,对核心持仓品种进行持续深入跟踪调研,以尽量确保能够在市场企稳后能够有较好的投资收益。在行业以及个股选择上以业绩和估值作为最主要的指标,主动控制基金产品运行风险。

在行业配置方面,我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的具备科技创新属性的行业和个股,因此重点配置方向为互联网产业,高端制造业以及生物医药等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2015年06月30日,本基金份额净值为1.141元,累计净值1.141元。本报告期份额净值增长率为14.10%,同期业绩比较基准增长率为19.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从整体宏观经济看,我们认为下半年实体经济将会底部企稳,将会为接下来市场企稳提供了良好的经济环境。同时我们认为今年整体牛市的大逻辑依然存在,改革和转型依然是今年不变的主题。在完成对高杆杠资金的治理后我们预期下半年市场流动性依然充裕,一旦市场信息重新恢复,市场将会进入慢牛行情。在此判断基础上,我们认为下半年行情大概率将是个股分化逐渐加大的行情,因此我们将主要选择估值合理同时成长空间大的行业和个股作为我们主要配置的目标。

在行业配置方面,下半年主要看好代表未来经济转型的具备科技创新属性和能力的TMT、生物医药、环保等行业。将从这几个行业中选择具有核心竞争力的公司进行配置。

另外我们将根据整体宏观经济的运行以及市场走势的变化,及时对仓位进行调整,力争为投资者带来良好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,故未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

基金托管人依据本基金合同和托管协议,自2015年2月11日起托管本基金的全部资产。

本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2015年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资 产:			
银行存款		119,274,269.37	-
结算备付金		2,402,463.00	-
存出保证金		437,577.82	-
交易性金融资产		617,061,682.01	-
其中:股票投资		617,061,682.01	-
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		48,083,867.91	-
应收利息		31,943.31	-
应收股利		-	-
应收申购款		1,054,827.99	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		788,346,631.41	-
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		33,068,014.47	-
应付赎回款		30,697,421.70	-
应付管理人报酬		1,315,884.93	-
应付托管费		219,314.17	-
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,283,199.74	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		242,492.31	-
负债合计		66,826,327.32	-
所有者权益:			
实收基金		632,110,408.96	-
未分配利润		89,409,895.13	-
所有者权益合计		721,520,304.09	-
负债和所有者权益总计		788,346,631.41	-

注:本基金基金合同生效日为2015年2月11日,因此无上年度可比期间数据。

报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.141元,基金份额总额632,110,408.96份。

6.2 利润表

会计主体:中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入		176,931,446.82	-
1.利息收入		1,801,902.80	-
其中:存款利息收入		1,386,546.37	-
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		415,356.43	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)		114,058,966.68	-
其中:股票投资收益		113,092,847.17	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		966,119.51	-
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		57,664,897.45	-
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)		3,405,679.89	-
减:二、费用		10,111,277.70	-
1.管理人报酬		5,923,471.67	-
2.托管费		987,245.31	-
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		3,021,567.96	-
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		178,992.76	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		166,820,169.12	-
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		166,820,169.12	-

注:本基金基金合同生效日为2015年2月11日,因此无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2015年2月11日 至 2015年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	941,247,382.79	-	941,247,382.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	166,820,169.12	166,820,169.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-309,136,973.83	-77,410,273.99	-386,547,247.82
其中:1.基金申购款	397,908,640.58	152,488,303.99	550,396,944.57
2.基金赎回款	-707,045,614.41	-229,898,577.98	-936,944,192.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	632,110,408.96	89,409,895.13	721,520,304.09
项目	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	-	-	-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	-	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	-	-	-

注:本基金基金合同生效日为2015年2月11日,因此无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

周克 _____ 周克 _____ 吕伟卓 _____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1363号《关于核准中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金合同》发起,并于2015年02月11日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集941,247,382.79元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZC0072号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,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(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或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。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-100%,其中权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

2014年11月13日,中国证券投资基金业协会发布了《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"新估值标准"),及《关于2015年1季度固定收益品种估值处理标准的通知》,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,自2015年3月30日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.4.3 差错更正的说明

本报告期本基金无差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:

1. 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

2. 自2013年1月1日起,对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税;基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。

3. 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

4. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
中邮创业基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司	基金托管人、基金管理人股东控股的公司、基金代销机构
首创证券有限责任公司	基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期及上年度可比期间,本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	5,923,471.67	-
其中,支付销售机构的客户维护费	1,709,888.75	-

注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

本基金基金合同生效日为2015年2月11日,因此无上年度可比期间数据。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	987,245.31	-

注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

本基金基金合同生效日为2015年2月11日,因此无上年度可比期间数据。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期末及上年度可比期间,基金管理人未运用固定资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本报告期末及上年度末,其他关联方未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司	119,274,269.37	1,328,967.77	-	-

注:本基金基金合同生效日为2015年2月11日,因此无上年度可比期间数据。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未发生在承销期内参与认购关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本报告期末本基金未持有因认购/增发而持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
300383	光环新网	2015年6月17日	重大事项	73.08	-	-	830,000	31,109,825.49	60,656,400.00	-
600410	华胜天成	2015年5月28日	重大事项	34.36	2015年7月22日	43.06	200,000	9,378,792.55	6,872,000.00	-
002310	东方园林	2015年5月27日	重大事项	28.59	-	-	300,000	11,410,518.00	8,577,000.00	-
002368	太极股份	2015年5月14日	重大事项	52.73	-	-	224,989	12,507,533.61	11,863,669.97	-
002546	新联电子	2015年6月17日	重大事项	27.95	2015年7月16日	29.84	599,894	20,097,737.80	16,767,037.30	-
300203	聚光科技	2015年4月20日	重大事项	41.19	2015年8月12日	33.88	300,000	7,772,452.41	12,357,000.00	-

注:1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求,上述股票均按"指数收益法"进行估值。

2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,将按市场价格进行估值。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	617,061,682.01	78.27
	其中:股票	617,061,682.01	78.27
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	121,676,732.37	15.43
7	其他各项资产	49,608,217.03	6.29
8	合计	788,346,631.41	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	415,896,412.04	57.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	49,473,000.00	6.86
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	117,192,269.97	16.24
J	金融业	34,500,000.00	4.78
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	617,061,682.01	85.52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002326	永太科技	3,000,000	80,370,000.00	11.14
2	300383	光环新网	830,000	60,656,400.00	8.41
3	002347	泰尔重工	1,999,920	48,898,044.00	6.78
4	002047	宝鹰股份	3,200,000	40,896,000.00	5.67
5	002312	三泰控股	925,000	34,650,500.00	4.80
6	601166	兴业银行	2,000,000	34,500,000.00	4.78
7	300367	东方网力	450,000	25,987,500.00	3.60
8	300456	耐威科技	199,921	22,878,959.24	3.17
9	600594	益佰制药	390,000	22,670,700.00	3.14
10	002734	利民股份	579,995	21,923,811.00	3.04

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

| 序号 | 股票代码