



中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第2号)

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇一七年七月

本基金根据2015年5月26日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监基金字[2015]1014号)的注册进行募集。本基金的基金合同于2015年6月15日正式生效。

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。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。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、操作及技术风险、合规风险等。@基金的历史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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2017年6月15日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年3月31日。本更新招募说明书已经基金托管人复核。

本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,应认真阅读招募说明书正文。

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

名称:中邮创业基金管理股份有限公司
住 所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
成立时间:2006年5月8日
法定代表人:曹均
注册资本:3.041亿元人民币
股权结构:

股东名称	持股比例
中邮创业基金管理股份有限公司	46.37%
中国邮传集团公司	28.61%
三任住友信托银行股份有限公司	21.67%
华创证券股份有限公司	0.00%
福建证券有限责任公司	0.13%
天风证券股份有限公司	0.13%
国金证券股份有限公司	0.07%
华泰证券股份有限公司	0.07%
恒泰证券股份有限公司	0.07%
信义证券有限责任公司	0.07%
信	100%

(注册资本、股权结构发生变化为后期事项)

公司客服电话:400-880-1618
公司联系电话:010-82295160
联系人:李骏睿

(二)主要人员情况

1.董事会成员
曹均先生,中共党员,经济学硕士,曾任河北省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广地产集团有限公司中方财务总监、日本和证券北京代表处代表、北京信达行房地产集团副总经理、北京永承达投资管理有限责任公司总经理、首创证券经纪有限责任公司财务总监(其中:1998年12月-2000年1月,为母公司筹备期)、首创证券有限责任公司副总经理;现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

周克生先生,中共党员,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;中信实业银行总行总行支行行长;首创证券经纪有限责任公司总经理;现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理、首席光控资产管理部负责人。

王洪亮先生,中共党员,经济学硕士。曾任深圳外汇经纪中心业务经理,中国新技术创业投资公司深圳证券部副经理,首创证券经纪有限责任公司深圳证券营业部总经理,首创证券有限责任公司深圳证券营业部总经理,首创证券有限责任公司经纪业务部总经理,首创证券有限责任公司总经理助理,经纪业务部总经理,现任首创证券有限责任公司副总经理。

张志宏先生,中共党员,经济学硕士。曾任首创证券有限责任公司固定收益部交易员,首创证券有限责任公司固定收益部副总经理,首创证券有限责任公司固定收益部副总经理,首创证券有限责任公司固定收益部兼销售交易部总经理。

马敏生先生,中共党员,大学本科学历,会计师,曾任广西壮族自治区财政厅商财处干部、广西壮族自治区财政厅商财处副主任科员、广西财政厅商财处主任科员、财政招商处内审二处主任科员、财政招商处粮食处主任科员、财政招商处粮食处副处长、财政招商处粮食处处长、财政部经济建设处处长、财政部经济建设粮食处处长、财政部经济建设调研员,中国邮传集团公司财务部干部、中国邮传集团公司财务部总经理助理,现任中国邮传集团公司财务部副总经理。

金曾先生,董事,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班进修);日本住友银行日本代表处职员,任日本三井住友银行北京代表处副代表北京分行筹备组组长;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。

王忠林先生,董事,曾任中国稽查总行办公厅主任;在中国证券监督管理委员会任职,历任法律部稽查总负责人、稽查局信访处处长、处长;办公厅信访办主任;2009年3月,自中国证监会退休。

刘福生先生,董事,大学本科。曾就职于北京市朝阳区服务公司;1978年至1982年,就读于中央财经大学经济学院;1982年9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教授,长期于2004年4月至2005年6月,任北京市朝阳区税务局稽查队,任稽查队长。

戴昌久先生,董事,法学硕士。曾在财政部条法司工作(1993年美国爱达华大学访问学者);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(主任/支部书记)。期间任北京市律师协会五届、六届理事兼理事;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;中国律师协会常务理事兼委员;曾任南方基金法务部,中国邮传集团公司财务部负责人,稽查局信访处处长、处长;办公厅信访办主任;2009年3月,自中国证监会退休。

刘丽女士,董事,大学本科。曾就职于北京市朝阳区服务公司;1978年至1982年,就读于中央财经大学经济学院;1982年9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教授,长期于2004年4月至2005年6月,任北京市朝阳区税务局稽查队,任稽查队长。

曹雪先生,董事,大学本科学历。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班进修);日本住友银行日本代表处职员,任日本三井住友银行北京代表处副代表北京分行筹备组组长;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。

赵永祥先生,监事长,中共党员,硕士研究生,高级经济师,曾任河北省邮电管理局计划处干部、河北省邮电管理局经理处干部、石家庄市邮电局副局长、唐山国家邮政局计划处副处长、石家庄市邮政局党委副书记、副局长(主持工作)、石家庄市邮政局局长及党委书记、河北省邮政局助理巡视员,中国邮传集团公司财务部副总经理及河北事业部助理巡视员,中国邮传集团公司财务部副总经理,现任中国邮传集团公司审计局局长。

周桂祥先生,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;首创证券有限责任公司资产管理部总经理,现任首创证券有限责任公司合规总监兼合规部助理,首创长期期货部公司董事长,有二十多年证券从业经历。

张均涛先生,监事,大学学历,曾任西南证券北京营业部客户经理,中国民族证券北京总路营业部副总经理,中邮创业基金管理股份有限公司综合管理部副总经理,营销部副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司销售总监。

刘短先生,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;北京尚先先锋广告有限公司总经理;中邮创业基金管理股份有限公司客户服务部副总经理助理,营销部副总经理,人力资源部总经理,现任公司基金运营总监。

潘丽女士,监事,大学学历,先后就职于英国3移动通讯公司、武汉城投房产集团有限公司、雀巢(中国)有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司营销总监助理。

3. 公司高级管理人员
周克生先生,董事,中共党员。曾任中信实业银行总行计划科科长;中信实业银行总行开发部副总经理;中信实业银行总行总行支行行长;首创证券有限责任公司副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理、首席光控资产管理部负责人。

张静女士,经济学硕士,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公司人力资源部助理;中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部总经理、公司人力资源部总监、总经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理、中邮创业国际资产管理部负责人。

李小雨女士,大学本科,中共党员,曾任邮电部邮政运输局财务处会计师;国邮邮政局邮政稽核二局(中国邮政稽查署前身)资金调度中心主任;中国邮传集团公司财务部资源部经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

唐亚明先生,本科,经济学学士曾任联华证券稽核风控部营业部、深圳莱格洛财务公司、中信银行、首创证券有限责任公司、中邮创业基金管理有限公司、普光光控资产管理部,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

郭建华先生,工学硕士,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股份有限公司督察长。

4. 本基金基金经理
许进财先生:经济学硕士,曾任安信证券股份有限公司投资经理助理,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司许进财投资工作室总负责人、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。

吴昊先生:理学硕士,曾任华泰证券股份有限公司固定收益研究员,中邮创业基金管理股份有限公司固定收益研究员,中邮双动力混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。

黄礴先生:理学硕士,曾任新中大证券有限公司研究员,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,银华基金管理有限公司研究员,中邮创业基金管理股份有限公司研究部新兴产业研究组组长,现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部总经理,固定收益部负责人,专户理财二部负责人。

俞进先生:经济学硕士,曾任安徽合肥市经济学院中邮,中国人保寿险有限公司职员,长江证券股份有限公司金融工程师分析,中邮创业基金管理股份有限公司金融工程师研究员,中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。

陈梁先生:经济学硕士,曾任大连实德集团市场部专员,华夏基金管理有限公司行业研究员,中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理,中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中邮策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理,中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。

黄礴先生:理学硕士,曾任新中大证券有限公司研究员,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,银华基金管理有限公司研究员,中邮创业基金管理股份有限公司研究部新兴产业研究组组长,现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部总经理,固定收益部负责人,专户理财二部负责人。

俞进先生:经济学硕士,曾任安信证券股份有限公司投资经理助理,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司许进财投资工作室总负责人、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。

吴昊先生:理学硕士,曾任华泰证券股份有限公司固定收益研究员,中邮创业基金管理股份有限公司固定收益研究员,中邮双动力混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。

理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮睿泰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:
周克生先生,见公司高级管理人员介绍。

委员:
张萌女士:商学,经济学硕士,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,澳大利亚康联全球资产管理公司全球固定收益与使用投资组合基金交易经理,中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部负责人,固定收益部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总监兼中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理,中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理,中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

刘涛先生:工商管理硕士,中共党员,曾任中国民族国际信托投资公司职员,安信证券股份有限公司研究员,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮核心竞争力主题混合型证券投资基金基金经理助理,研究部副总经理,研究部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部总经理。

任泽松先生:理学硕士,曾任毕马威会计师事务所审计员,北京东丽康资产管理股份有限公司行业研究员,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,中邮核心竞争力混合配置型证券投资基金基金经理助理,中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理,投资部总经理助理,投资部副总经理。

家30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

员均有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) 股票投资策略
3. 基金托管业务经营情况
截止至2017年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共361只。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构
1. 直销机构
(1) 中邮创业基金管理股份有限公司直销中心
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
联系人:杨帆
电话:010-82290840
传真:010-82294138
网址:www.postfund.cn

(2) 中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号:zqjfw
(3) 京东金融基金直销平台中邮基金旗舰店
公司地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
公司网址:htp://jrj.com.cn
客服电话:400-098-8511

(4) 中邮创业基金网上直销平台:https://r.postfund.com.cn/
2. 代销机构
(1) 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:刘学军
联系人:刘宇
客服电话:400 620 0262
网址:www.scaq.com.cn

(2) 中邮证券有限责任公司
注册地址:陕西省西安市唐隆路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
办公地址:北京市东城区珠市口东大街1号东区
法定代表人:丁奇文
联系人:吉亚利
电话:010-67017788-9104
客服电话:4008888005
网址:www.cnpsc.com

(3) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区南京西路399号明宇广场18-22楼
法定代表人:陈健
联系人:陈媛
客服电话:4008205999
网址信息:www.shhxzq.com

(4) 联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
办公地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座27层
法定代表人:沙常明
联系人:丁倩云
联系方式:010-56177851
客户服务电话:400-620-6868
公司网站:www.lczq.com

(5) 中国国际金融股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号2层及28层
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:任敏、陈露
客服电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn

(6) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门内大街28号富都大厦16层
法定代表人:杨鹏
联系人:张燕
电话:010-83363099
客户服务电话:400-166-1188
公司网站:htp://8rj.com.cn/

(7) 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:上海市徐汇区宛平南路88号金鹰大厦12层25层
法定代表人:其实
联系人:潘世华
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com

8.北京普华特财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京
联系人:江卉
联系电话:010-89188345
客服电话:400-098-8511
传真:010-89188000
公司网址:htp://jrj.com.cn/

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销售本基金,并及时公告。
(二) 基金注册登记机构
名称:中邮创业基金管理股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,429,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-6812816
联系人:林磊

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、业务综合范围最广、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“全球城乡并举、联动国际、功能齐全”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年被美国《全球托管》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,并获无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(SAE3402)认证,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”中成为连续获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳托管银行奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“托管银行优秀奖”和《中国银行业》杂志于 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和《中国国债登记清算有限公司》授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老业务最佳发展奖”称号。

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银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金托管中心,内设综合管理部、投资管理部、业务支持部、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防护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 名,其中具有高级职称的专

业人士 30 余人,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

员均有 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) 股票投资策略
3. 基金托管业务经营情况
截止至 2017 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 361 只。

三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1. 直销机构
(1) 中邮创业基金管理股份有限公司直销中心
住所:北京市东城区和平里中街乙 16 号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙 16 号
法定代表人:曹均
联系人:杨帆
电话:010-82290840
传真:010-82294138
网址:www.postfund.cn

(2) 中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号:zqjfw
(3) 京东金融基金直销平台中邮基金旗舰店
公司地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院
公司网址:htp://jrj.com.cn
客服电话:400-098-8511

(4) 中邮创业基金网上直销平台:https://r.postfund.com.cn/
2. 代销机构
(1) 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:刘学军
联系人:刘宇
客服电话:400 620 0262
网址:www.scaq.com.cn

(2) 中邮证券有限责任公司
注册地址:陕西省西安市唐隆路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层)
办公地址:北京市东城区珠市口东大街 1 号东区
法定代表人:丁奇文
联系人:吉亚利
电话:010-67017788-9104
客服电话:4008888005
网址:www.cnpsc.com

(3) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市浦东新区南京西路 399 号明宇广场 18-22 楼
法定代表人:陈健
联系人:陈媛
客服电话:4008205999
网址信息:www.shhxzq.com

(4) 联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 27 层
法定代表人:沙常明
联系人:丁倩云
联系方式:010-56177851
客户服务电话:400-620-6868
公司网站:www.lczq.com

(5) 中国国际金融股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 层 27 层及 28 层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 2 层及 28 层
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:任敏、陈露
客服电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn

(6) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门内大街 28 号富都大厦 16 层
法定代表人:杨鹏
联系人:张燕