

中邮创新优势混合配置型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第1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

二零一八年三月

重要提示

本基金根据2015年4月21日中国证监会《关于准予中邮创新优势混合配置型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]682号)的注册进行募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书中基金投资业绩数据以基金管理人披露的为准，并未对投资收益作出任何承诺和保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购(或申购)基金时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和产品特性，充分理解本基金的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的风险、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人应自行承担投资风险，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债发行相关法律法规由中小企业上市企业而非公开方式发行的债券。由于不通过公开交易，一般情况下，潜在较大流动性风险。当发生大额申购或赎回情形时，本基金可能无法及时出售所有持有中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来一定负面影响和风险。本基金投资股指期货等衍生品，股指期货合约存在到期交割、平仓等风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在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，由投资者自行负担。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，运用最佳投资运作策略，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目标、投资期限、投资资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相匹配，并通过基金管理人或基金托管人委托的具有基金代销资格的机构代为认购。

基金管理人提醒投资者认、申购后，请投资者及时关注基金公告，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年1月23日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年12月31日。本更新招募说明书已经基金管理人复核。

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，应阅读更新招募说明书全文。

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

成立日期：2006年5月17日

住所：北京市东城区和平门内大街16号

办公地址：北京市东城区和平门内大街16号

法定代表人：李刚

注册资本：3.42亿元人民币

股权结构：

股东名称	持股比例
首创证券有限责任公司	46.37%
中国联众集团公司	28.61%
三井住友银行(中国)有限公司	23.67%
华信证券有限责任公司	6.60%
财信证券有限责任公司	6.33%
天证证券有限责任公司	0.23%
国信证券股份有限公司	0.07%
国都证券股份有限公司	0.07%
华鑫证券股份有限公司	0.07%
合计	100%

公司客服电话：400-880-1618
公司网址：http://www.zyfund.com

联系人：李刚

(二)主要人员情况

1. 董事成员

曹广生，中共党员，经济学博士。曾任河北银行担任主任科员、中央财经大学教授、北京京广中心物业公司中高层管理人员、光大银行北京分行副行长、北京银行总行副行长兼北京办事处主任、北京永泰达投资管理有限责任公司总经理、首创证券投资有限责任公司财务总监(其中：1998年12月-2000年1月为公司筹备期)、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。

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

二零一八年三月

客户服务电话：95517
网址：www.zyfund.com
(22) 招商证券股份有限公司
名称：招商证券股份有限公司(简称“国农银行”)
住所：深圳市福田区益田路6069号
办公地址：深圳市福田区益田路6069号招商大厦18、19层
法定代表人：李建强
联系人：黄莹
客服电话：021-20651181
基金托管人：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：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心南座
法定代表人：周慕冰
联系人：李海婧
联系电话：010-66060069
传真：010-66121166

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中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点及员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，服务领域最广泛。业务领域涵盖：零售金融业务、公司业务、中间业务及金融市场业务。中国农业银行连续多年入围世界500强企业行列。在国内外，中国农业银行通过自己的渠道赢得了良好的信誉。每年在《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，坚持稳健经营，可持续发展，立足实体经济和市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托资金运用多元化优势，构建多元化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。

中国农业银行是国内唯一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年荣获英国《全球财资》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了ISAE3500国际审计标准认证(SAS7001认证)，并于2010年顺利通过ISAE3500(国际)审计。自2010年起中国农业银行连续通过伦敦的凤鸣国际内部控制体系的全面认可。中国农业银行资产力量不断加强，品牌建设进一步提升，在2010年首届“金理财”TOP100颁奖典礼“中成奖实”，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳银行”奖。2012年度荣获《中国银行业》杂志“最佳托管银行”称号。2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和《中国银行业》杂志颁发的“最佳托管银行”称号。2013年、2014年荣获《中国银行业》杂志授予的“基金托管业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金管理于1998年8月经中国证监会和中国人民银行批准成立。2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品运营及信息技术部、运营二部、运营三部、市场营销/内控管理部、账户管理部。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220名，其中具有高级职称的专家30名，服务团队专业精通，精通国内外证券市场的运作。

截止2017年12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307只。

三、相关服务机构

(一)基金代销机构

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：北京东城区和平门内大街16号
办公地址：北京市东城区和平门内大街16号
法定代表人：曹广
联系人：杨帆
电话：010-82294188
传真：010-82294340
网址：www.zyfund.com.cn

(2)中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号
(3)京东金融基金直销平台——中邮基金
公司地址：北京市西城区金融大街19号118层
公司网址：http://jd.fund.com

(4)交通银行
注册地址：上海市西藏路180号
办公地址：上海市西藏路180号
法定代表人：李勇
联系人：王菁
电话：(010)68881177
网址：www.bankcomm.com

(5)平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安大厦B座
法定代表人：孙建一
联系人：杨昕
电话：0755-25877676 / 021-38627673
网址：www.bank.pingan.com

(6)东亚银行(中国)有限公司
注册地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
办公地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
法定代表人：李国安
联系人：杨俊
电话：021-58878244
客服电话：95559

(7)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市福田区益田路7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：霍达
联系人：董方
电话：0755-83169111
网址：www.zq.com.cn

(8)普华永道会计师事务所
注册地址：中国北京西城区金融大街25号
办公地址：北京西城区金融大街25号
法定代表人：李延涛
联系人：李延涛
电话：(010)68881177
网址：www.pwc.com.cn

(9)中邮创业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街33号
办公地址：北京市西城区金融大街33号
法定代表人：李刚
联系人：王菁
电话：(010)68881177
网址：www.zyfund.com

(10)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
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：张宏
电话：021-58782144
客服电话：95559

(11)首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门内大街115号
办公地址：北京市西城区德胜门内大街115号
法定代表人：李刚
联系人：李刚
电话：0431-82327279
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.ccsc.com.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33号2-2层
办公地址：北京市西城区金融大街33号2-2层
法定代表人：陈共炎
联系人：陈共炎
电话：010-66566292
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：北京市朝阳区麦子店西路1号28层A01单元
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路1号28层A01单元
法定代表人：张佑君
联系人：陈琳
电话：010-84860088
网址：www.citics.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：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：张洪波
客服电话：400-888-1088
网址：www.citics.com

(15)广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：陈琳
电话：020-87555888
客服电话：95575或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn

(16)万安证券股份有限公司(原国联证券)
注册地址：上海市徐汇区长乐路945号
办公地址：上海市徐汇区长乐路945号
法定代表人：李伟
联系人：李伟
电话：0523-5222792
网址：www.wan.cn

(17)申万宏源证券有限公司(原宏源证券)
注册地址：上海市浦东新区世纪大道160号世纪大道160号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道160号世纪大道160号
法定代表人：李伟
联系人：李伟
电话：021-38961419
网址：www.swh.com.cn

(18)国都证券股份有限公司(原国都证券)
注册地址：北京市东城区东直门内大街222号12层A1202
办公地址：北京市东城区东直门内大街222号12层A1202
法定代表人：李铁军
联系人：李铁军
电话：010-84068888
客服电话：400-800-8888
网址：www.guodu.com

(19)方正证券股份有限公司(原宏源证券)
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段22号国际中心22-23层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段22号国际中心22-23层
法定代表人：李爱武
联系人：李爱武
电话：0731-85399777
客服电话：95571
网址：http://www.fund.com.cn

(20)上海好买基金销售有限公司(原好买基金)
注册地址：上海市虹口区四川中路300号1502室
办公地址：上海市虹口区四川中路300号1502室
法定代表人：杨文斌
联系人：杨文斌
电话：021-53038777
客服电话：400-885-1188
网址：www.howbuy.com

(21)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(22)北京汇成基金销售有限公司(原汇成基金)
注册地址：北京市海淀区中关村大街118号1层118室
办公地址：北京市海淀区中关村大街118号1层118室
法定代表人：王伟刚
联系人：王伟刚
电话：010-56250688
客服电话：400-818-9666
网址：www.hc-fund.com

(23)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(24)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(25)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(26)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(27)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(28)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(29)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(30)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(31)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(32)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(33)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(34)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(35)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(36)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(37)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(38)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(39)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(40)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(41)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(42)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(43)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

(44)北京恒信基金销售有限公司(原恒信基金)
注册地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街1号11层1101号
法定代表人：周斌
联系人：周斌
电话：010-59399777
客服电话：400-888-9939
网址：www.hx-fund.com

(45)上海天天基金销售有限公司(原天天基金)
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：其实
电话：021-52523652
客服电话：400-186-2116
网址：www.ttjfund.com

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)7层

办公地址：北京市西城区金融大街22号2层A1202

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路9号新恒基国际大厦15层

法定代表人：王兵

联系人：李刚

客服电话：95162, 400-8888-160