中邮上证380指数增强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:中国银行股份有限公司

二〇一四年一月

重要提示

本基金根据2011年8月9日中国证券监督管理委员会《关于核准中邮上证380指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1261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。全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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2013年11月22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,应阅读更新招募说明书正文。

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

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%

公司客服电话:400-880-1618

公司联系电话:010-82295160

联系人:宁江

(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。

毕劲松,硕士研究生。曾任中国人民银行证券融资管理司主任科员;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(朝阳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,曾在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。

刘相,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(任任/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司副主任;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(任持工作),总经理。

周桂若,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。曾就职于北京云霄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;现任中邮创业基金管理有限公司财务部总经理。

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。

刘相,监事,大学本科。曾任真维斯国际服饰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;北京时代经泽广告有限责任公司总经理;北京商世光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,17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),18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。

李小丽,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,15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. 本基金基金经理

方向,男,理学硕士,7年金融从业经历,2000年9月至2004年7月在安徽大学统计学专业学习;2004年9月至2006年7月在中国人民大学概率论与数理统计专业学习并获得硕士学位;2006年4月至今任中邮创业基金管理有限公司研究员,负责金融工程研究。

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。

刘肇汉女士;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、澳大利亚康联首域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,曾任安信证券投资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。

厉建超先生: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。

方向先生: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,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、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。

陈钢先生: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投资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)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称:中国银行)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:唐叶徽

电话:010-66594855

传真:010-66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现"以客户为中心"的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1. 直销机构

①中邮创业基金管理有限公司:北京直销中心

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

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:田国立

客服电话:95566

网址:www.boc.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

④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:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

⑤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

⑥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:秦晓

联系人:傅育宁

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

⑦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:牛锦明

联系人:曹煜

电话:021-58781234

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

⑧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

⑨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

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

⑩上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路168号

法定代表人:范一飞

客服电话:021-962888

联系人:李玲伯

网址:www.bankofshanghai.com

⑪平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南路5047号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

客服热线:95511-3

网址:www.pingan.com

⑫浦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:4006200620

网址:www.sczq.com.cn

⑬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

⑭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:陈思

电话:010-84683893

网址:www.ecitic.com

⑮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:权朋

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

⑯中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

⑰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

⑱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

⑲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

⑳广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187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

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

网站:http://www.gf.com.cn

㉑兴证证券股份有限公司

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

㉒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

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)或按打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.hfzq.com.cn

㉓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

㉔财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或按打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

㉕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

㉖开信证券(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:王霜雪

客服电话:0571-96598

网址:www.hugsun.com.cn

㉗东鲁证券有限公司

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

㉘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:钟康莺

客服电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

㉙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

㉚兴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:刘晓

客服电话:4008888788

网址:www.ebscn.com

㉛开信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址: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财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:冯茂

联系人:李巍

联系电话:010-88085858

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

㉟新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:吴丽

联系电话:0571-87902080

客服电话:0571-967777

网址:www.stocke.com

㊱国宝证券有限责任公司

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.mjzq.com.cn

㊲国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

联系人:袁丽萍

客服电话:0510-82588168　400-888-5288

网址:www.glsc.com.cn

㊳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:徐雷

电话:0791-6768681

客服电话:400-8866-567

网址:www.avicsec.com

㊴国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:杨佐荣

联系人:陈韦杉、朱晓光

电话:010-88086830-730;010-88086830-737

客服电话:请拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.rzzq.com.cn

㊵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

㊶国盛证券股份有限公司

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

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

㊷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

全国免费业务咨询电话:4008816168

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:4008866338

联系人:郑舒丽

网址:www.stock.pingan.com

㊸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

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

㊹联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:4006198888

公司网址:www.mszq.com

㊺国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘一宏

电话:028-86690070

传真:028-86690126

客服电话:4006600109

网址:www.gjzq.com.cn

㊻辽海证券有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

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

㊼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

㊽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:李三娟

电话:010--85188234

传真:010—62020088—8802

网址:www.myfund.com

㊾天风证券股份有限公司

办公地址:湖北武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

法定代表人:余磊

联系人:崔璨

电话:027-87618882

客服电话:400-800-5000

网址:http://www.tfzq.com

㊿万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

客服电话:95571

网址:http://www.foundersc.com/

(51)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:胡月茹

客服电话:95503

网址:http://www.dfzq.com.cn/

(52)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

(53)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

(54)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1、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1、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.jjmmw.com

(55)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

(56)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:胡媛

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

(57)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

(58)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

(59)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:魏可妤

客服电话:400-821-5399

网站:www.noah-fund.com

(60)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:敖玲

电话:021-58788678-8201

传真:021—58787698

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

(61)诚信证券有限责任公司

注册地址:沈阳市沈河区热闹路49号

法定代表人:王晓

电话:024-22955419

网址:www.chstock.com

(62)深圳市前海三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

(63)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

(64)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

(65)浦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.jshbank.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:李益

电话:010-82295160

传真:010-82294222

(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:北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼18层1单元1805

负责人:姜森林

联系人:李岚

电话:010-63377073

传真:010-62116298

经办律师:李岚?　刘敬华

(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:卫倩嫔

联系电话:010-65264838

传真电话:010-65227521

经办注册会计师:王娟　卫倩嫔

四、基金的募集

本基金名称:中邮上证380指数增强型证券投资基金

五、基金类型

本基金类型:契约开放式、股票型

六、投资目标

本基金为股票指数增强型基金,以指数化分散投资为主,适度的增强型主动管理为辅,在严格控制跟踪偏离风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

七、投资范围

本基金资产投资于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(包括中小板和创业板,及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、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的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%,其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%;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%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、投资理念

本基金为股票指数增强型基金,以上证380指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动增强,在基本面深入研究与数量化投资技术的结合中,谋求基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超额收益之间的最佳匹配。

当预期成分股发生调整和成分股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

九、投资策略

本基金为股票指数增强型基金,以上证380指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动增强,在基本面深入研究与数量化投资技术的结合中,谋求基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超额收益之间的最佳匹配。

当预期成分股发生调整和成分股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金的投资策略包括以下几个层面:

1. 资产配置策略

本基金为股票指数增强型基金,采用"被动投资为主,主动增强为辅"的投资策略。为实现有效跟踪并力争超越标的指数的投资目标,在资产类别配置上,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%,其中投资于标的指数成分股及备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%,其余基金资产可适当投资于债券、权证、货币市场工具、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(且须符合中国证监会的相关规定)。

2. 股票投资策略

本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构建,按照成分股在上证380指数成分股权重分散化投资于上证380指数成分股;主动投资组合构建主要依据对上市公司宏观和微观的深入研究,优先在上证380指数成分股中对行业、个股进行适度超配或者低配;同时,在公司股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎地挑选上证380指数成分股以外的股票作为增强股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。

①构建被动投资组合

本基金采用完全复制基准指数的方法,按照个股在基准指数中的权重构建指数化股票投资组合,并根据基准指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到基准指数成分股调整或停牌,流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重配置某成分股时,本基金将首选与该成分股行业属性一致、相关性高的其他成分股进行替代;若成分股中缺乏符合要求的替代品种,本基金将在成分股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。

②构建增强型投资组合

本基金以指数化分散投资为主,基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性,在严格控制跟踪误差的前提下,辅以适度的增强型主动管理;其目的有二,一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益;二是补偿较高的交易成本及其他费用。增强投资的方法包括:

1)冷位调整

在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时,基金的股票投资仓位可进行下调,股票资产最低可下调到占基金资产净值的90%以适度规避市场系统性风险。

2)基本面优化

基本面优化提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重:

●上市公司基本面较好(根据财务指标等判断),具有鲜明的竞争优势,有持续增长能力。

●中长期估值水平明显高于目前估值水平,在同行业中,股票相对估值偏低。

●其他特殊个股,例如预期将纳入指数的个股。

●包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成分股。

将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重:

●基本面较差,缺乏核心竞争力,经营业绩下滑。

●中长期估值水平明显低于目前估值水平,在同行业中,股票相对估值偏高。

●短期内股价涨幅过高,预期短期内股价将大幅回调。

●其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。

3)个股优选

本基金将依托于本公司投研团队的研究成果,精选成分股之外的股票作为增强股票库,在合适的时机选择增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置,获取超额收益。另外,本基金也可以适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)。

3. 债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将通过