

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

(2014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
二〇一五年一月

重要提示

本基金根据2014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,也不表明投资者对本基金没有风险。

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思、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2014年11月22日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014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6日
法定代表人：吴涛

注册资本：1.12亿元人民币

股权结构：

股东名称	出资比例
招商局资本控股有限责任公司	47%
中国邮政集团公司	29%
二洋行友联银行股份有限公司	24%
总计	100%

公司客服电话：400-880-1618
公司联系电话：400-8229616
联系人：黄梦

(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。

肖建强先生,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、北京兴学经济发展有限公司副总经理,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公司总经理。

马敏先生,董事,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任广西自治区财政厅财政处调研员、广西自治区财政厅财政处副主任科员、广西财政厅财政处主任科员、财政部商业司内二处主任科员、财政部经贸司粮食处主任科员、财政部经济建设司粮食处处长、财政部经济建设司粮食处处长、财政部经济建设司粮食处处长、财政部经济建设司粮食处调研员、中国邮政集团公司财务部干部、中国邮政集团公司财务部总经理助理。现任中国邮政集团公司财务部副总经理。

毕幼松先生,董事,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、北京城市总经理行单总支行行长、中国证券西北分公司总经理、国泰君安证券北京分公司总经理兼党委书记、中邮证券有限责任公司筹备工作组组长、中邮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。

金福生先生,董事,大学本科,曾任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),日本友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)有限公司北京分行行长、总行行长助理。

周克先生,董事,中共党员,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。

王忠林先生,独立董事,曾在中国人民银行总行综合支行任职;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;办公厅信访主任;2009年3月,自中国证监会退休。

刘祖先生,独立董事,大学本科。曾就职于北京市朝阳区服务公司;1978年至1982年,就读于中央财经金融学院;1982年7月至至今,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,任副局长。

魏蔚先生,独立董事,法学硕士。曾在财政部条法司工作(1993年美国杜拉大学访问学者);曾任职于中国会计审计师事务所;1996年2月至今,任北京市昌久律师事务所律师(主任/支部分);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;全国律师协会财务委员会委员;曾任南方基金管理有限公司、(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

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财处干部,河北省邮电管理局经营财务处干部,石家庄市邮政局副局长、晋调国家邮政局计财部副部长、石家庄市邮政局党委书记及副局长(主持工作)、石家庄市邮政局局长及党委书记、河北省邮政管理局巡视员、中国邮政集团公司副总经理兼北京北部地区分公司助理巡视员、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局局长。

周桂岩先生,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。曾就职于北京云密村会计师事务所财务部;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;现任首誉资产管理有限公司副总经理。

张钧涛先生,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总经理、营销部副总经理,现任中邮创业基金管理有限公司营销部副经理。

刘祖先生,监事,大学学历。曾任俄罗斯斯国际港务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;北京时代之声广告有限公司总经理;中邮创业基金管理有限公司总经理,中邮创业基金管理有限公司客户服务部部门总经理助理,营销部副经理,现任公司人力资源部副经理。

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。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。

王金晖女士,工商管理硕士(MBA)。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,中国国际贸易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副经理、公司人力资源部总监、总经理助理,现任中邮创业基金管理有限公司副总经理。

李小姐女士,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,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董事长。

4. 本基金基金经理

何向,男,理学硕士,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2011年11月在中国创业基金管理有限公司研究员,负责基金研究;现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理。

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:

郑立新先生,大学专科,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职员、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资部总经理,现任中邮创业基金管理有限公司投资部副经理,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。

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、中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理助理,研究部副总经理,现任中邮创业基金管理有限公司研究员。

魏蔚先生,金融学硕士,注册会计师。曾任天津开发区聚富投资咨询有限公司、安信证券股份有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理助理,研究部副总经理,现任中邮创业基金管理有限公司研究员。

刘冀女士,经济学硕士,曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,现任中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理。

张静女士,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,现任中邮创业基金管理有限公司固定收益部总经理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。

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、中邮创业基金管理有限公司研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理。

方海先生,理学硕士,曾任中邮创业基金管理有限公司研究员,现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理兼中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任泽伟先生,理学硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员,北京康晟资产管理咨询有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理助理、投资部总经理助理,现任中邮创业基金管理有限公司投资部副总经理兼中邮战略新兴产业股票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、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

陈炳先生,经济学博士,曾任汉阳证券研究所研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司金融工程高级经理助理、新华资产管理股份有限公司研究发展部投资经理、华夏银行综合资产管理部资产管理主管、中邮创业基金管理有限公司研究员、研究部行业和公司研究部门负责人、资产管理部业务经理。现任中邮创业基金管理有限公司投资部市场策略部副经理兼中邮核心优势股票型证券投资基金基金经理。

陈陈先生,经济学硕士,曾任大连实德集团市场部主管,华夏基金管理有限公司行业研究员、中邮产业投资基金管理有限公司高级研究员,现任中邮创业基金管理有限公司研究部副经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

(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：人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金业务负责人：王念海(中国证监会基金字【1998】24号
托管业务部总经理：李冠华

托管部IT信息披露联系人：王永民

客服电话：96666

传真：(010) 66594942

(二) 基金托管银行及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、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、ODI、境外三类机构、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、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,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) 证券投资基金托管情况
截至2014年9月30日,中国银行已托管293只证券投资基金,其中境内基金268只,QDII基金25只,覆盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

二、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：陶爽

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：96666

网址：www.bocm

(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：96580

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：田卫

客服电话：96599

网址：www.96599.cn

(4) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街65号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街65号

法定代表人：姜建清

客服电话：96588

客户服务热线：96588

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

客户服务热线：96533

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：李建红

联系人：郑朝晖

客服电话：96656

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：牛锡明

联系人：曹格格

电话：021-58781234

客服电话：96660

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内大街80号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街80号富华大厦C座

法定代表人：常振明

联系人：李靖

客服电话：96588

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17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：陈小华

电话：010-66223604

传真：010-66226045

客户服务热线：96526

公司网站：www.bankofbjing.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：021-662888

联系人：马睿

网址：www.bankofshanghai.com

(11) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

办公地址：北京市西城区金融大街17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：李海

电话：010-66223604

传真：010-66226045

客户服务热线：96526

公司网站：www.bankofshanghai.com

(12) 首信证券有限责任公司

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：吴涛

联系人：刘宇

客服电话：4006200620

网址：www.sxc108.com

(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号国际金融中心C座

法定代表人：陈共炎

联系人：李晔、陈晨

联系电话：66690047

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：陈忠

电话：010-8468393

网址：www.ccitc.com

(15) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区安业路6号4号楼

办公地址：北京市朝阳区大街188号

法定代表人：王常青

联系人：赵捷

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

(16) 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：汪建刚

联系人：李倩怡

客服电话：021-962605

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：芮筱婷

客服电话：4008-888-888

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：陈晓光

联系电话：0755-82492193

客服电话：96597

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：深圳市福田区益田路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

业务负责人：何如

联系电话：0755-81233083

客服电话：96536

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133-137号广发会堂42楼(4301-4316房)

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

法定代表人：孙树明

联系人：袁岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业部地址

网址：http://www.gf.com.cn