

B4

(上接B03版)
网址: www.zsqz.com
(66) 浙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
联系电话: 0571-87902080
客服电话: (0571) 967777
网址: www.stocke.com
(67) 华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人: 杨炯华
联系人: 谢国辉
电话: 010-52722723
服务热线: 96594
公司网址: www.hx168.com.cn
(68) 中国期货有限公司
注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层
法定代表人: 张磊
联系人: 刘宏安
电话: 13718246886
传真: 0755-83217421
客户服务电话: 400-990-8826
网址: www.citicsf.com

(69) 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: 龙增荣
联系人: 刘殿
电话: 0755-82023442
客服电话: 95532, 400 600 8008
网址: www.china-invsn.com
(70) 湘财证券有限责任公司
注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号南城商务中心A栋11楼
法定代表人: 林俊波
联系人: 李欣
客服电话: 400-888-1651
网址: www.xcfc.com.cn
(71) 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: 易会满
联系人: 郝艳
客服电话: 010-66106662
客户服务热线: 95588
网址: www.icbc.com.cn
(72) 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: 曹晓春
联系人: 刘一宁
电话: 010-85110227
传真: 010-85110219
客户服务电话: 95599
网址: http://www.abchina.com.cn/
(73) 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

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
十六层
法定代表人: 何如
联系人: 周杨
联系电话: 0755-82130633
客服电话: 96536
网址: www.guosen.com.cn
(74) 宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人: 吴永明
联系人: 杨磊
电话: 028-86199655
传真: 028-86199079
客服电话: 4008-366-366
网址: www.hxqz.com
(75) 上海君德汇富投资咨询有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502

室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号汇恒中心一座22层
法定代表人: 李振
电话: 010-53361051
传真: 05174782
联系人: 周雯
客服电话: 400-619-8955
网址: www.kingstartimes.com
(76) 上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕪川路5475号1033室
法定代表人: 沈继华
联系人: 曹怡晨
电话: 021-50653533
传真: 021-50653333
客服电话: 4000676266
网址: http://www.leadfund.com.cn/
(77) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址: 上海市徐汇区虹梅路1801号凯利国际大厦2楼
法定代表人: 金浩
电话: 021-50632999
联系人: 王歆琦
电话: 021-33329337
联系人: 陈云舒
客服电话: 400-820-2819
网址: www.chinapnr.com
(78) 珠海盈泰财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201
法定代表人: 肖雯
联系人: 黄敏娜
联系电话: 020-89629099
客服电话: 020-89629066
网址: www.yingtaim.com
(79) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人: 陈雄华
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
联系人: 宁博宇
客服电话: 400-821-9031
网址: www.lufunds.com
(80) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人: 王伟刚
电话: 010-56282140
传真: 010-62680827
联系人: 丁向坤
客服电话: 400-619-9009
网址: www.fundzj.com
(81) 上海云湾投资管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人: 戴新装
电话: 021-20638888
传真: 021-20638899
联系人: 沈宇
客服电话: 400-820-1515
网址: http://www.yingwongfunds.com/
(82) 北京新浪乐石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)

N-1、N-2地块新浪信息科技研发楼518室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪信息科技研发楼518室
法定代表人: 李海阳
电话: 010-62675369
联系人: 付文红
客服电话: 010-62675369
网址: www.xinca.com
(83) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人: 董浩
电话: 010-65961887
传真: 010-65961887
联系人: 牛亚娟
客服电话: 4006181077
网址: www.zhhenfund.com
(84) 北京展恒天下一投资管理有限公司
注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
法定代表人: 蒋煜
电话: 010-58170949
传真: 010-58170900
联系人: 任敏
客服电话: 400 818 8966
网址: www.gscaifu.com
(85) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区A座9层
法定代表人: 钱昊旻
电话: 010-59791861
传真: 010-59395600
联系人: 仲祖刚
客服电话: 4008909988
网址: www.jnlc.com
(86) 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座27层及

28层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及
28层
法定代表人: 丁学东
电话: 010-66061166
传真: 010-66068065
联系人: 任敏、陈曦
客服电话: 010-65051166
网址: www.cicc.com.cn
(87) 上海万得投资管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人: 王廷富
联系人: 徐亚丹
电话: 021-51327185
传真: 021-50978161
客户服务电话: 400-821-0203
网址: www.520fund.com.cn
(88) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153

室(上海泰和经济发展区)
办公地址: 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人: 王翔
联系人: 蓝杰
电话: 021-662570077
传真: 021-65058591
客户服务电话: 400-520-5369
网址: www.jiyufund.com.cn
(89) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人: 李淑慧
联系人: 郭弘炎
电话: 00371-85618391
传真: 0371-85619737
客户服务电话: 4000-555-671
网址: www.hgccpb.com
(90) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市福田区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室
法定代表人: TAN YIK KUAN
电话: 0755-89460500
传真: 0755-21674453
联系人: 叶健
客服电话: 400-684-0500
网址: www.iastps.com.cn

(91) 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10H1001室
办公地址: 杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人: 徐黎云
联系人: 孙成岩
电话: 0571-88337177
传真: 0571-88337666
客户服务电话: 400-068-0058
网址: www.zjgold.com
(92) 北京微动利投资管理有限公司
注册地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室
办公地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室
法定代表人: 梁洪军
联系人: 李长军
电话: 010-52809656
网址: 010-51967429
客户服务电话: 400-819-6665
网址: http://www.buyforyou.com.cn/
(93) 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: 上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-22楼
法定代表人: 郭树强
联系人: 薛薇
客服电话: 4008-205999
网址信息: www.shxzq.com
(94) 金惠家保险代理有限公司
注册地址: 北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址: 北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2107
法定代表人: 夏子佳
联系人: 胡明哲
电话: 010-51901380
传真: 010-68091380
客户服务电话: 400-855-7333
网址: www.hjfund.com
(95) 北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人: 李悦童
联系人: 张琳
电话: 010-85694745
传真: 010-65983333
客户服务电话: 400-066-8886
网址: www.igesafe.com
(96) 济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
法定代表人: 杨健
联系人: 李海燕
电话: 010-65309516
传真: 010-65330699
客户服务电话: 400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(97) 鑫财富基金销售有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙36号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙36号
法定代表人: 林卓
联系人: 姜海洋
电话: 0411-88891212-325
传真: 0411-89380536
客户服务电话: 400-6411-999
网址: www.xinfu.com.cn
(98) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区西藏南路765号602-115室
办公地址: 上海市浦东新区延安东路1号4楼
法定代表人: 陈琳
联系人: 王哲宇
电话: 021-63333889
传真: 021-63333899
客户服务电话: 4006-433-389
公司网址: www.lingxianfund.com
(99) 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号浙商大厦
厦C2-2413室
办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人: 李伟峰
联系人: 李伟峰
电话: 010-59013825
传真: 010-59013707
客户服务电话: 010-59013825
网址: http://www.wanjiawealth.com/
(100) 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: 北京市朝阳区北三环东路36号环球贸易中心A座27层
法定代表人: 李明
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
(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: 北京市东城区广平里中街16号
办公地址: 北京市东城区广平里中街乙16号
法定代表人: 曹均
联系人: 李焱
电话: 010-82295160
传真: 010-82294222
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称: 北京市中银律师事务所
住所: 北京市西城区莲花池东路甲9号恒力1号楼2单元15层1507室
负责人: 李焱
联系人: 李焱
电话: 010-62116298
传真: 010-62116298
经办律师: 刘敬华、李焱
(四) 审计会计师事务所
名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人: 徐华
联系人: 卫俏娜
联系电话: 010-85665232
传真电话: 010-85665320
经办注册会计师: 卫俏娜

四、基金名称
五、基金的组织
本基金名称: 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
本基金类型: 契约型开放式、混合型

六、投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下, 投资于中国股市的

改革新机遇, 把握经济全局的顶层设计及核心战略方向, 沿着“全面深化

改革带来的长期机会, 分享改革红利, 谋求基金资产的长期稳定增值。

七、投资范围
本基金的投资范围是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(包含中小板、创业板及其他经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和中国证监会允许公募基金

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可投资于中国证监会认可境内允许公募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等合计占基金资产的比例为5%

-100%, 其中权证投资占基金资产净值的比例0% - 3%; 扣除股指期货

等金融衍生品的交易保证金后, 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“一带一路”、推动经济结构的“国企改革”、激发经

济活力的“万众创新”和保障经济结构的“绿色发展”等方面。本基金的新

思路是本基金投资思路的主要来源, 政府深化改革的方向也是本基金的主

要投资方向, 本基金将跟踪党中央顶层设计的路线和时间表, 通过定

性的分析和定量分析相结合的办法, 结合市场择时, 重点投资于符合这

一方面的优质成长性上市公司。

1. 定性分析: 本基金关注于具备以下特征的上上市公司:
A. 公司所处的行业符合国家战略发展方向, 未来空间大且增速高;
B. 公司具有清晰的盈利模式和明显的竞争优势, 战略匹配度高, 执行

能力强;
C. 公司具有良好的治理结构和激励机制, 信息披露公开透明;
D. 公司具有良好的创新能力, 包括产品创新、模式创新和外延并购

创新等。
2. 定量分析:
本基金将通过关键财务指标对上市公司的成长性进行风险因素进

行分析, 并结合估值指标最终决定投资标的:
A. 财务指标: 盈利能力(ROE)、利润率、资产负债率; 运营效率

(每股现金流, 存货周转率, 应收账款周转率); 偿债能力(流动性比率, 速

动比率, 资产负债率); 增长能力(营业收入增长率, 利润增长率, 净利润

增长率)等。
B. 估值指标: 结合市值空间判断, 充分运用DCF、市盈率、市净率、市

净比等估值指标。
3. 市场择时:
本基金将以持续深入研究为基础, 长期价值投资为理念, 密切跟踪

宏观经济和上市公司的核心逻辑, 结合市场特征和催化因素, 灵活运用

作阶段性的买卖时点。

(三) 债券投资策略
在债券投资组合中, 本基金在债券组合久期、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、

信用评级、票息及付息频率、税收、合约等因素进行筛选, 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。本基金在进行权证投

资时, 将在对权证定价的基础上进行基本面分析及估值的基础上, 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

后更新和丰富基金投资策略。

(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。通过对股指期货现货和期货指

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、交易活跃的合同合约, 对本基金投资组合进行及时、有效的调整和优化,

提高投资组合的整体运作效率。

九、业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准构成如下: 金融机构人民币一年定期存款

基准利率(税后)+2%
金融机构人民币一年定期存款基准利率由中国人民银行公布, 该

利率系直观明了, 为广大投资人所熟悉; 本基金追求绝对收益, 所以将“金

融机构人民币一年定期存款基准利率(税后)+2%”作为业绩比较基准

可以较好的反映本基金的投资理念。

十、风险收益特征
本基金为混合型主动基金, 其预期风险和预期收益水平高于债券型和货

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。

十一、基金的申购与赎回
本基金的申购和赎回日期为2017年1月1日起至2017年3月31日。

1. 投资期未投资基金申购情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例
1	股权投资	61,876,647.30	65.60
2	基金投资	-	-
3	固定收益资产	-	-
4	货币资金	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	30,601,685.34	32.46
8	其他资产	1,840,242.25	1.95
9	合计	94,318,575.69	100.00

注: 由于四舍五入的原因, 报告期末基金资产净值合项目公允价值占基

金总资产净值的比例之和与合计可能有误差。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	采掘	1,680,000.00	1.80
C	制造业	42,839,466.90	45.93
D	电力、热力、燃气及生产供应业	3,521,880.00	3.78
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	7,788,709.44	8.35
G	交通运输、仓储和邮政业	2,674,569.96	2.87
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	1,939,000.00	2.07
J	金融业	-	-
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	医药、健康和医药服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,446,000.00	1.55
S	综合	-	-
T	合计	61,876,647.30	65.34

注: 由于四舍五入的原因, 公允公允价值占基金资产净值的比例之和

与合计可能有误差。

3. 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002758	华盛锂电	200,000	5,402,000.00	5.79
2	300286	科耀隆	110,000	4,505,600.00	4.83
3	300463	迈克生物	200,000	4,380,000.00	4.70
4	000970	中钢天研	300,000	4,250,000.00	4.66
5	002073	美盈森	350,000	3,622,500.00	3.88
6	002564	天沃科技	249,837	2,803,171.34	3.01
7	600270	远望谷	146,752	2,674,569.96	2.87
8	002291	顺络电子	130,000	2,470,000.00	2.65
9	000411	美特好	99,904	2,383,789.44	2.56
10	603968	顺化股份	99,972	2,381,330.04	2.55

(1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门

立案调查, 无在报告编制日一年内受到公开谴责、处罚。

(2) 基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选股票库之内股票。

(3) 基金的其他资产构成:

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	207,646.59
2	应收证券清算款	441,980.69
3	应收股利	-
4	应收利息	30,500.54
5	应收申购款	1,160,025.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,840,242.25

(4) 报告期末无处于转股期的可转换债券。

(5) 本基金报告期内未获因股权分置改革被动持有的权证, 无主动投

资的权证。

(6) 本报告期末权证持有情况: 无。

(7) 本报告期末及本报告期末没有持有资产支持证券。

7. 开放式基金份额变动

单位: 份	报告期期初基金份额总额	报告期期间基金总申购	报告期期间基金总赎回	报告期期间基金总申购减总赎回
	89,724,161.06	7,536,249.63	17,937,556.87	-

基金的投资组合比例:
本报告期末基金投资组合比例:
本报告期末基金投资组合比例:
本报告期末基金投资组合比例:

8. 基金的费用
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不向投资者保证最低收益。基金

的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险, 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。投资业绩比较基准的比较如下表所