中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018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:兴业银行股份有限公司
二零一八年十二月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2014年1月21日证监许可【2014】116号文核准。

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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。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,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。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,由投资者自行负责。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

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。

本基金约定,本基金合同生效满一年后,基金合同生效后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续一年的基金份额累计净值增长率与该日业绩比较基准进行比较,当基金份额累计净值增长率低于该日业绩比较基准,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金将不收取管理费。投资人须注意,这并不代表基金的收益保证,因本基金存在上述收益率低于该数值甚至为负的可能性。

与一般基金不同,本基金成立满一年后的管理费率是无法预先确定的,每个季度的管理费率是根据基金合同和招募说明书中约定的规则,按照“对称上下浮动”的原则进行浮动的。投资者必须注意,由于每个基金份额持有人的认、申购日即前以及赎回日即不同,其个人的基金份额持有期如果小于业绩考核周期(每个季度对日之前连续一年),就会导致其投资收益与业绩考核周期内的投资收益不一致,但根据合同约定的方法确定的下一个季度适用的管理费率一律按照既定的业绩考核周期进行判定并收取。

本基金合同生效后一年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。本基金合同生效满一年后,基金合同生效日的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续一年的基金份额累计净值增长率与该日业绩比较基准进行比较。当基金份额累计净值增长率高于该日业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与该日业绩比较基准小数点后位数相同)时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金的管理费按前一日基金资产净值的3.00%年费率计提;当基金份额累计净值增长率等于该日业绩比较基准时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提;当基金份额累计净值增长率低于该日业绩比较基准时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金将不收取管理费。由于市场的短期波动,基金在该季度内的份额累计净值增长率存在不能超越该日业绩比较基准的风险。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年10月23日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018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:中邮创业基金管理股份有限公司
成立时间:2006年5月8日
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:曹阳
注册资本:3.041亿元人民币
股权结构:

股东名称	出资比例
首创证券有限责任公司	46.37%
中国邮政集团公司	28.61%
三井住友银行股份有限公司	23.67%
华创证券有限责任公司	0.60%
财富证券有限责任公司	0.31%
天风证券股份有限公司	0.23%
国金证券股份有限公司	0.07%
恒泰证券股份有限公司	0.07%
华金证券股份有限公司	0.07%
总　计	100%

公司客服电话:400-880-1618
公司联系电话:010-82295160
联系人:李晓璇
二、主要人员情况
1. 董事会成员
曹阳先生:中共党员,经济学硕士研究生。曾任郑州省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永事达投资顾问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。
孔军先生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教,中国对外经济贸易信托投资公司业务经理,中国光大集团部门经理、长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理、首创证券有限责任公司固定收益部总经理、现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。
王洪亮先生:中共党员,经济学硕士。曾任新国纳外工贸经中心业务经理、中国新技术创业投资公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限责任公司深圳证券经纪部总经理、首创证券有限责任公司经纪业务总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、经纪业务总部总经理,现任首创证券有限责任公司副总经理。
张志名先生:汉族,中共党员,经济学硕士。曾任厦门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总经理助理、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总部总经理,现任首创证券有限责任公司固定收益部总经理。
马晓宪先生:中国党员,本科毕业,会计师。曾任郑广西壮族自治区财政厅副处长干部,广西壮族自治区财政厅副处长干部,广西财政厅商财处主任科员,财政部驻贵州省代表处主任科员,财政部经贸司贸易处主任科员,财政部经贸司贸易处副处长,财政部经建司粮食处处长,财政部经建司粮食处处长,财政部经建司粮食处处长,财政部经建司粮食处处长,财政部经建司粮食处副处长,财政部经建司粮食处处长,财政部经建司粮食处处长,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(三级正),现任中国邮政集团公司财务部副总经理。
全昌善先生,大学学历。曾任新北保煤炭管理干部学院(原回管处)日本东银大学任教,县县本地天华研究生院进修)、日本住友银行北京代表处副总,代表,日本三井住友银行北京分行筹备组副组长,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(2011年3月退休后接受返聘顾问至今不变)。
扬振华先生:中共党员,法律硕士。曾任职北京市门头沟区人民法院科员、中冶商外工程有限公司秘书、中冶海外香港有限公司 先后任经理助理,副总经理,董事,副总经理,现任北京邮政学校律师事务所高级顾问、合伙人。
李燕女士,教授,博士生导师。曾任职中央财政金融学院财政系(现为中央财经大学),现任中央财经大学财政学院教授、博士生导师,政府预算研究所所长、兼任中国财政学会理事,中国财政法学研究会理事,全国财政学教学研究会常务理事,全国政府预算研究会副会长,担任中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、安徽圣银高科股份有限公司和广西贺州市公路股份有限公司四家上市公司独立董事,及青岛啤酒股份有限公司外部监事。
李铁先生:工商管理硕士。曾任职北旗银行全球公司和投资银行部高级经理,德国HVB资本集团投资基金合伙人、中华长电公司总裁及创始人,现任海伦比亚中国资本集团董事长及创始人,深圳市前海先行投资公司董事长及创始人。
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划处干部,河北省邮电管理局计划处干部,石家庄市邮政局副局长,群团国家邮政局计财部干部处长、石家庄市邮政局党委副书记及局局长(主持工作)、石家庄市邮政局局长及党委书记、河北省邮政局副巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理、中国邮政集团公司财务部巡视员、中国邮政集团公司审计局局长。
周桂岩先生,监事,法学硕士。曾任中国信息技术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监理;首创证券有限责任公司资产管理公司董事;有二十多年证券从业经历。
吴科先生,1970年9月出生,大学本科学历。曾任中青在线任人才频道经理、CCTV(12频道)文编导、北京远景东方影视传播有限公司传编导、主编。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。
李雯女士,1982年5月出生,中共党员,硕士研究生。先后就职于北京首都青年联合会、中共北京市委办公厅会议处、首信资产管理有限公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司健化投资部总经理。
段大女士,1970年1月出生,中共党员,博士研究生。曾任民政部管理干部学院社会福利教研室主任,中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部总经理。
3. 公司高级管理人员
曹阳先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任郑州省财政厅主任科员,中央财政金融学院教师,北京京广中心有限公司中方财务总监,日本大和证券北京代表处代表,北京利达行房地产集团副总经理,北京永事达投资顾问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。
孔军先生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教,中国对外经济贸易信托投资公司业务经理,中国光大集团部门经理、长城证券有限责任公司北京总部总经理,首创证券有限责任公司总经理助理,中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。
唐亚明先生,本科,经济学学士。曾任职于联合证券寨格科技园营业部,深圳赛格财务公司,中信实业银行,首创证券有限责任公司,中邮创业基金管理有限公司,首誉光控资产管理有限公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。
朱宗树先生,工商管理硕士,高级经济师。曾任重庆开县团委副书记、书记,重庆开县东华镇副书记,中国平安保险重庆分公司人事行政部经理、办公室主任,国家邮政局汇款经济处处长、中法人寿保险总经理、中国邮政集团公司代理业务部副总经理,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
任慧峰先生:毕业于清华大学化学专业,理学博士。2015年7月加入中邮基金,先后在研究部、专户理财二部、专户理财事业部工作。现任中邮核心竞争力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:
主任委员:
孔军先生,总公司高级管理人员分管。
执行委员:
郑玲女士:金融硕士。曾任航天科技财务有限责任公司投资部权益经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型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投资部总经理、研究部总经理。
委员:
张丽女士:商学,经济学硕士。曾任中国邮政储蓄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交易助理、澳大利亚国联商城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、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部负责人、固定收益部总经理、中邮睿利增强债券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。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总监、张丽投资工作室总负责人、中邮稳信定期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、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健嘉裕债券型证券投资基金基金经理、中邮稳健嘉盈债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债短利债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债礼利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈振华先生:经济学硕士。曾任大连宏德集团市场专员、华夏基金管理有限公司计量研究员、中信产业投资基金管理有限公司投资决策委员会委员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮沃享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
金昌善先生,大学学历。曾任新北保煤炭管理干部学院(原回管处)日本东银大学任教,县县本地天华研究生院进修)、日本住友银行北京代表处副总,代表,日本三井住友银行北京分行筹备组副组长,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(2011年3月退休后接受返聘顾问至今不变)。
扬振华先生:中共党员,法律硕士。曾任职北京市门头沟区人民法院科员、中冶商外工程有限公司秘书、中冶海外香港有限公司 先后任经理助理,副总经理,董事,副总经理,现任北京邮政学校律师事务所高级顾问、合伙人。
李燕女士,教授,博士生导师。曾任职中央财政金融学院财政系(现为中央财经大学),现任中央财经大学财政学院教授、博士生导师,政府预算研究所所长、兼任中国财政学会理事,中国财政法学研究会理事,全国财政学教学研究会常务理事,全国政府预算研究会副会长,担任中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、安徽圣银高科股份有限公司和广西贺州市公路股份有限公司四家上市公司独立董事,及青岛啤酒股份有限公司外部监事。
李铁先生:工商管理硕士。曾任职北旗银行全球公司和投资银行部高级经理,德国HVB资本集团投资基金合伙人、中华长电公司总裁及创始人,现任海伦比亚中国资本集团董事长及创始人,深圳市前海先行投资公司董事长及创始人。
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划处干部,河北省邮电管理局计划处干部,石家庄市邮政局副局长,群团国家邮政局计财部干部处长、石家庄市邮政局党委副书记及局局长(主持工作)、石家庄市邮政局局长及党委书记、河北省邮政局巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理、中国邮政集团公司财务部巡视员、中国邮政集团公司审计局局长。
周桂岩先生,监事,法学硕士。曾任中国信息技术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监理;首创证券有限责任公司资产管理公司董事;有二十多年证券从业经历。
吴科先生,1970年9月出生,大学本科学历。曾任中青在线任人才频道经理、CCTV(12频道)文编导、北京远景东方影视传播有限责任公司传编导、主编。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。
李雯女士,1982年5月出生,中共党员,硕士研究生。先后就职于北京首都青年联合会、中共北京市委办公厅会议处、首信资产管理有限责任公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司健化投资部总经理。
段大女士,1970年1月出生,中共党员,博士研究生。曾任民政部管理干部学院社会福利教研室主任,中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部总经理。
3. 公司高级管理人员
曹阳先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任郑州省财政厅主任科员,中央财政金融学院教师,北京京广中心有限公司中方财务总监,日本大和证券北京代表处代表,北京利达行房地产集团副总经理,北京永事达投资顾问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。
孔军先生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教,中国对外经济贸易信托投资公司业务经理,中国光大集团部门经理、长城证券有限责任公司北京总部总经理,首创证券有限责任公司总经理助理,中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。
唐亚明先:本科,经济学学士。曾任职于联合证券寨格科技园营业部,深圳赛格财务公司,中信实业银行,首创证券有限责任公司,中邮创业基金管理有限公司,首誉光控资产管理有限公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。
朱宗树先生,工商管理硕士,高级经济师。曾任重庆开县团委副书记、书记,重庆开县东华镇副书记,中国平安保险重庆分公司人事行政部经理、办公室主任,国家邮政局汇款经济处处长、中法人寿保险总经理、中国邮政集团公司代理业务部副总经理,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
任慧峰先生:毕业于清华大学化学专业,理学博士。2015年7月加入中邮基金,先后在研究部、专户理财二部、专户理财事业部工作。现任中邮核心竞争力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:
主任委员:
孔军先生,总公司高级管理人员分管。
执行委员:
郑玲女士:金融硕士。曾任航天科技财务有限责任公司投资部权益经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型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投资部总经理、研究部总经理。
委员:
张丽女士:商学,经济学硕士。曾任中国邮政储蓄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交易助理、澳大利亚国联商城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、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部负责人、固定收益部总经理、中邮睿利增强债券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。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总监、张丽投资工作室总负责人、中邮稳信定期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、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健嘉裕债券型证券投资基金基金经理、中邮稳健嘉盈债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债短利债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债礼利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈振华先