# 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2019年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**
**二〇一九年六月**

重要提示

本基金根据2011年1月10日中国证券监督管理委员会《关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》证监许可[2011]10号文核准，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，也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪守信用、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。您应以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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月10日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

## 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8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：曹均
注册资本：30411亿元人民币
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：李晓丽

### （二）主要人员情况

1.董事会成员

曹均先生：中共党员，经济学硕士研究生。曾任国家证券监督管理委员会（关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》证监许可[2011]10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，也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪守信用、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。您应以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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月10日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

## 二、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8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：曹均
注册资本：30411亿元人民币

| 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：李晓丽

### （二）主要人员情况

1.董事会成员

曹均先生：中共党员，经济学硕士研究生。曾任国家证券监督管理委员会（关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》证监许可[2011]10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，也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪守信用、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。您应以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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月10日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

## 三、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8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：曹均
注册资本：30411亿元人民币

| 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：李晓丽

### （二）主要人员情况

1.董事会成员

曹均先生：中共党员，经济学硕士研究生。曾任国家证券监督管理委员会（关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》证监许可[2011]10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，也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪守信用、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。您应以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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月10日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

## 四、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8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：曹均
注册资本：30411亿元人民币

| 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：李晓丽

### （二）主要人员情况

1.董事会成员

曹均先生：中共党员，经济学硕士研究生。曾任国家证券监督管理委员会（关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》证监许可[2011]10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，也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪守信用、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。您应以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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月10日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

## 五、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8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：曹均
注册资本：30411亿元人民币

| 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：李晓丽

### （二）主要人员情况

1.董事会成员

曹均先生：中共党员，经济学硕士研究生。曾任国家证券监督管理委员会（关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》证监许可[2011]10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，也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪守信用、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。您应以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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月10日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

## 六、基金托管人

### （一）基金托管人情况

1.基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
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号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字1998[23]号
注册资本：32,479,411万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贾鹏

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日挂牌成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务领域广泛的商业银行。服务覆盖广大城乡居民、公司客户群体的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行亦将通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《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，坚持审慎稳健经营，持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力培育“特色成长”服务品牌，提供覆盖城乡的全方位、高水平的电子化网络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。

中国农业银行是中国第一批开展股份制改革并成功实现上市的国有商业银行，经验丰富、业绩突出，2004年被英国《金融时报》评为中国“最佳股份制银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70审计报告，目前中国农业银行是唯一通过SAS70审计报告。目前中国农业银行连续通过托管业务国际内部控制标准（ISAE3402）认证，获得了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的公允认可。中国农业银行着力实施差异化竞争、品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中间业务创新、最佳托管银行”奖、2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳托管银行”奖、2011年荣获第十届中国证券报金牛奖“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海证券报所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国证券投资基金业协会授予的“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管始于1998年3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，内设综合管理室、业务管理室、客户一室、客户二室、客户三室、客户四室、风险合规室、产品研发与信息技术部、登记一部、登记二部、市场管理部、产品运营部、数据管理部、拥有先进的安全防范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近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的证券。

### 3.基金托管业务经营情况

截止至2019年3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440只。

### 二、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）中邮创业基金管理股份有限公司直销中心

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：曹均
联系人：梁超
电话：010-82290840
传真：010-82294138
网址：www.postfundcomcn

（2）中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号：

（3）中邮创业基金网上直销平台：https://ipostfundcomcn

2.代销机构

（1）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：周慕冰
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：http://www.abchinacom/cn/

（2）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：陈四清
客服电话：95566
网址：www.boccom

（6）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：彭纯
联系人：王菁
电话：021-58781234
客服电话：95559
网址：www.bankcommcom

（7）中信银行股份有限公司

住所地址：北京市东城区朝阳门北大街9号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
法定代表人：常振明
联系人：丰瑞
客服热线：95558
网址：www.bankciticcom

（8）北京银行股份有限公司

住所地址：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甲17号
法定代表人：张东宁
联系人：韩裕
电话：010-66226518
客服电话：95526
网址：www.bankofbeijingcomcn

（9）上海银行股份有限公司

住所地址：上海市银城中路168号
法定代表人：金煜
联系人：王笑
电话：021-68475732
客服电话：021-962888
网址：www.bankofshanghaicom

（10）平安银行股份有限公司

住所地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵越
客服热线：95511-3
网址：www.bankpinganocom

（11）江苏银行股份有限公司

住所地址：江苏省南京市中华路26号
办公地址：江苏省南京市中华路26号
法定代表人：夏平
联系人：张洪涛
客服电话：95319
网址：www.jsbchinacn

（12）首创证券有限责任公司

住所地址：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：毕劲松
联系人：邓宇
客服电话：400 620 0620
网址：www.sccspcomcn

（13）中信建投证券股份有限公司

住所地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈亮庆
联系人：邵国权
客服电话：010-65608250
客服电话：4008-888-108
网址：www.chinastockcomcn

（14）中信证券股份有限公司

住所地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：顾劲
电话：010-84683893
客服电话：4008095formcn
网址：www.citicsfcom

（15）中信建投证券股份有限公司

住所地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区建国门内大街2号凯恒大厦31楼18层
法定代表人：王常青
联系人：权威
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108com

（16）国万证券证券有限公司（原中银万国）

住所地址：上海市浦东区长柳路893号4层
办公地址：上海市徐汇区长柳路893号4层
法定代表人：李梅
联系人：陈宇
客服电话：95562或4008895523
网址：www.guosencomcn

（17）国泰君安证券股份有限公司

住所地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红
联系人：四国跃
电话：021-38676161
客服电话：95521
网址：www.gtjacom

（18）华泰证券股份有限公司

住所地址：南京市江北新区江东中路228号华泰证券广场
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：施晓苏
电话：025-83387234
客服电话：95597
网址：www.htsccom

（19）国信证券股份有限公司

住所地址：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：周易
电话：0755-82130833
客服电话：95536
网址：www.guosencomcn

（20）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）
法定代表人：孙柯明
联系人：黄凤
统一客户服务热线：020-95575或致电各地营业网点
公司网址：www.gfzqcomcn

（21）民生证券股份有限公司

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6层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517
网址：www.essencecomcn

（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：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19层
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
联系电话：021-20655183
业务传真：021-20655196
客户服务电话：95647
公司网址：www.hfzqcomcn

（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：霍达
联系人：黄婵君
客服电话：95565、4008-888-111
网址：www.newone.com

（24）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：蒋俊辰
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

住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzqcomcn

（26）北京国都证券股份有限公司

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：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层B室
法定代表人：李薇
电话：010-85610733
传真：010-85174782
联系人：金雪琳
客服电话：400-057-8855
网址：www.kingstartimescom

（27）中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）

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：许曼华
客服电话：95538
网址：www.zt.com

（28）甬兴证券股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区鼓楼新街9号
办公地址：宁波市海曙区鼓楼新街9号
法定代表人：张堵
联系人：刘志宏
电话：13715246886
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-080-8826
网址：www.ccnecom

（29）长城证券股份有限公司

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：邓石
电话：0755-83516289
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
网址：www.wgzqcomcn

（30）光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：闻耀明
联系人：龚敏婷
客服电话：95525
网址：www.ebscomcn

（31）中国银河证券股份有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦36层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦36层
法定代表人：宁静
联系人：王志鹏
客服电话：400-620-8888
网址：www.bocichinacom

（32）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场19号楼20层
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号五楼
法定代表人：王龙志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95567