

## 中邮核心优选股票型证券投资基金

## [2014] 年度报告摘要

单位:人民币元

基金管理人:中邮创业基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
送出日期:2014年8月27日  
§ 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人对本年度报告的整体内容及其摘要出具了意见，认为报告真实、准确、完整。本基金未经审计。  
基金管理人和基金托管人承诺，遵守《证券投资基金法》、《基金合同》及中国证监会的有关规定，严格履行各自应尽的义务，承诺不从事任何损害基金份额持有人利益的行为。  
基金管理人和基金托管人承诺，根据《基金合同》的规定，对本基金进行定期报告，及时向基金份额持有人披露相关信息，保证该报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人和基金托管人承诺，不通过媒体或其代理机构、新闻媒介公布可能损害基金份额持有人利益的信息，不以广告、新闻发布会等公开方式宣传基金。  
基金管理人和基金托管人承诺，不以有利于基金的名义进行证券投资活动。  
基金管理人和基金托管人承诺，不利用基金进行内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。  
基金管理人和基金托管人承诺，不从事违反《证券投资基金法》、《基金合同》及中国证监会的有关规定，损害基金份额持有人合法权益的活动。  
基金管理人和基金托管人承诺，不从事损害国家利益、社会公共利益、破坏生态环境、影响社会稳定的活动。  
基金管理人和基金托管人承诺，不从事其他法律、行政法规、规章禁止从事的活动。

本报告期财务会计报告未经审计。

报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金简介

资产	附注号	本期末	上期末
		2014年6月30日	2013年6月31日

货币资金

基金合同生效日

2014年6月28日

基金运作方式

契约型开放式

基金合同终止日

2014年6月28日

基金托管人

中邮创业基金管理有限公司

基金销售代理人

中国农业银行股份有限公司

报告期末未拿出份总额

6,283,118,094.14

2.2 基金产品说明

基金名称 中邮核心优选股票型证券投资基金

基金简称 中邮核心优选

基金运作方式 契约型开放式

上市地点 上海证券交易所

基金管理人 中邮创业基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末未拿出份总额

6,283,118,094.14

2.3 投资目标

本基金在充分分析宏观经济形势、行业发展趋势的基础上，充分把握投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在投资策略上充分体现了“核心”与“成长”的结合，即“核心”与“成长”两个方面，侧重于通过深入研究，挖掘具有内在价值的成长股，通过行业配置、资金运用、资产负债率以及杠杆策略等综合分析，对行业不断进行筛选，结合市况变化，择机调整组合比例，力图在保证资产安全的前提下获取超额收益。

本基金采用股票配置策略，汰劣扶优，择机配置，适时调整组合比例，力求在保证资产安全的前提下获取超额收益。

2.4 投资范围

(1) 行业配置策略

本基金将从宏观经济运行、从对企业内部分析、从对企业盈利能力、营运能力、偿债能力、现金流量等多角度综合考虑，结合国内外行业发展的趋势，在此基础上进行行业配置。

(2) 公司行业评价与优化

本基金主要考察治理结构良好，具有核心竞争力的行业，这些企业通常具有良好的公司治理结构，建立市场化激励机制，决策效率高，对市场变化反应灵敏并能快速响应，主要考虑指标：财务信息质量、发展前景、行业地位、主营业务及行业景气度。

本基金在行业选择的基础上，重点关注有持续竞争优势或具有不同行业技术或资源优势，具有较大增长潜力或在或者行业中具有领先地位的行业。

2.5 资产配置策略

本基金在充分分析中国经济、财政金融政策和市场状况的驱动下，对市场走势和行业前景进行判断。当判断市场上升时，本基金将增加股票资产的配置比例；当判断市场下跌时，本基金将降低股票资产的配置比例，同时增加债券类资产的配置比例。

2.6 风险控制策略

本基金在充分考虑风险收益比的情况下，通过对于个体证券的风险分析，重点关注各券种的波动性、流动性、信用评级、估值水平、资金运用、资产负债率、净资产收益率等指标，结合市况变化，择机调整组合比例，力求在保证资产安全的前提下获取超额收益。

2.7 收益分配策略

本基金将根据法律法规的规定，适时地向基金份额持有人分配收益。

2.8 申购赎回策略

本基金将根据申购赎回的原则，结合本基金的资产配置策略，定期评估资产配置比例，适时调整组合比例。

2.9 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是华夏富利A200指数，本基金的业绩比较基准是华泰柏瑞A200指数。

整体业绩比较基准=新财富A200指数×80%+中证国债指数×20%

风险收益特征

本基金为股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币基金和债券基金。

2.5 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 王春玉 李丰华

信息披露负责人 陈晓华 010-66900609

电子邮箱 houping@postfund.com.cn mafang@abcsh.com

客户服务电话 010-58516118 95599

传真 010-82295155 010-421816

2.6 信息披露方式

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)