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

（2017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
二零一七年十二月

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，投资者风险、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。基金管理人郑重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，本基金可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银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）本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，即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，本基金设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“对数上下浮动”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、申购日期以及赎回日期不同，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）本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2017年10月23日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2017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：曹均
注册资本：3041亿元人民币
股权结构：

股东名称	出资比例
邮政证券有限责任公司	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：010-82296160
联系人：李晓璇

（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。曾任河北省财政厅主任科员，中央财政金融学院教师，北京京广中心有限公司办公室主任，北京城建集团总经理，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副总经理，首创证券有限责任公司董事长兼总经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

周克先生，董事，中共党员，经济学硕士。曾任深圳外汇经纪中心业务经理，中国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理，首创证券经纪有限责任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营业部总经理，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，中共党员，经济学硕士。曾任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兼总经理，现任首创证券有限责任公司固定收益部副总经理。

马晓光先生，董事，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任广西壮族自治区财政厅商财处干部，广西壮族自治区财政厅商财处副主任科员，广西财政厅商财处主任科员、财政部商贸司内贸二处主任科员、财政部经贸司粮食处主任科员、财政部经建司粮食处副主任科员、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、财政部经建司粮食处调研处处长、财政部经建司粮食处调研处副处长、财政部经建司粮食处调研处处长、中国邮政集团公司财务部干部、中国邮政集团公司财务部经理助理、现任中国邮政集团公司财务部副总经理。

金昌雪先生，董事，大学本科，曾任厦门大学经济学院教师（期间曾赴日本东京都大学任教，赴日本埼玉大学研究生院进修）；日本住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副代表兼北京分行筹备组副组长；2008年3月至今，任三井住友银行（中国）有限公司北京分行副行长、总行行长助理。

王忠林先生，董事，曾在中国人民银行总行办公厅任职；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；稽查局巡视处处长、处长；办公厅巡视工作主任；2009年3月，自中国证监会退休。

刘旭先生，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月至今，就职于中央财经大学，现任中央财经大学教授，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，任职局长助理。

臧昌久先生，董事，法学硕士。曾在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；曾任职于中洲会计师事务所；1996年2月至今，任北京市四久律师事务所（主任／支部书记）。期间任北京市律师协会五届、六届理事会理事；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、曾调国家邮政局计财部任副处长、石家庄市邮政局党委副书记及副局长（主持工作）、石家庄市邮政局局长党委书记、河北省邮政局助理巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理及河北省邮政公司助理巡视员、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，首创京都期货有限公司董事长；有二十多年证券从业经历。

张钟涛先生，监事，大学学历。曾任西南证券北京证券部客户经理，中国民族证券北京知春路营业部副总经理；中邮创业基金管理股份有限公司综合管理部副总经理、营销部副总经理，营销部总经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司营销总部副总经理。

刘旭先生，监事，大学学历，曾任真维斯(国际)香港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；北京时代沁彩广告有限公司总经理；北京向世光锋广告有限公司总经理；中邮创业基金管理股份有限公司客户服务部部门总经理助理，营销部副总经理、人力资源部总经理；现任公司基金运营总监。

潘丽女士，监事，大学学历，先后就职于英国3移动通讯公司、武汉城投房产集团有限公司、雀巢（中国）有限公司、华宝兴业基金管理有限公司，中邮创业基金管理股份有限公司，现任中邮创业基金管理股份有限公司营销总部副总经理。

3. 公司高级管理人员

曹均先生，中共党员，经济学硕士。曾任河北省财政厅主任科员，中央财政金融学院教师，北京京广中心有限公司办公室主任，北京城建集团总经理，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副总经理，首创证券有限责任公司董事长兼总经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

周克先生，董事，中共党员。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；中信实业银行总行单证厂支行行长；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副总经理、首创证券投资管理有限公司董事长。

张静女士，经济学硕士，中共党员，曾任中国旅行社总集团证券部、人力资源部职员；中国国际技术智力合作公司人力资源部副经理；中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部总经理、公司人力资源总监、总经理助理，现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理、中邮创业国际资产管理有限公司董事长。

李小丽女士，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股份有限公司副总经理。

唐亚明先生，本科，经济学学士；曾任职于联合证券券商经纪科技同营业部，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、首投光控资产管理有限公司董事、总经理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

郑建华先生，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

任泽松先生：理学硕士，曾任华马威华振会计师事务所审计员，北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理，中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、投资部总经理助理、投资部副总经理、投资部总经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室总负责人、中邮战略新兴产业混合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、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理。

陈梁先生：经济学硕士，曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员，中信产业投资基金管理有限公司高级研究员，中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理，中邮乐享改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，现担任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，现担任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交易员、首创证券有限责任公司固定收益部交易员、