

中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书

(续上页)
(八)基金托管人内部控制制度说明
1.内部控制控制标准
本制度系按照受托业务的法律法规、行业规范和章程的有关规定,审慎制定,严格控制,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

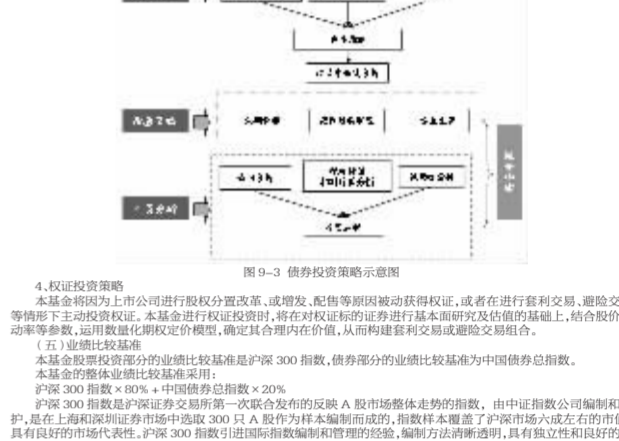
(28) 销售机构
注册地址:广州市花都区1号世纪广场
办公地址:广州芳村
联系人:林洪强
联系电话:(0751-87002080
(29) 中国工商银行
注册地址:南京市大街98号
办公地址:北京东大街东长安门内大街17楼
联系人:李倩
联系电话:025-83290660
网址:www.icbc.com.cn
(30) 交通银行
注册地址:上海市南京路100号
办公地址:上海市中山东二路558号
联系人:李倩
联系电话:021-86855106
(31) 中国建设银行
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区大街1号A座
联系人:李倩
联系电话:010-66271818
(32) 中国农业银行
注册地址: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
联系人:李倩
联系电话:010-66060476
(33) 招商局基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福源街1号
办公地址:深圳市福田区福源街1号
联系人:李倩
联系电话:0755-82945622
(34) 泰信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4008号
办公地址:深圳市福田区金田路4008号
联系人:李倩
联系电话:0755-82945622

基金份额净值 = 计算日基金资产净值 ÷ 计算日基金份额总额
4.本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。
5. 在本基金的申购费与赎回费率,不计入基金财产,主要用于支付本基金的市场推广、注册登记等各项费用,赎回费用扣除基金份额持有人的手续费,赎回费总额的25%归入基金财产,75%用于支付注册登记费用及其他必要的费用。

a)主要业务收入来源于高科技行业上市公司平均市值;或者根据预期损益计算的主营业务收入未来两年预期的年复合增长率不低于 GDP 未来两年预期的年复合增长率。
b)主要业务收入增长来源于高科技行业上市公司平均市值;或者根据预期损益计算的主营业务收入未来两年预期的年复合增长率不低于 GDP 未来两年预期的年复合增长率。
c)股利增长来源于高科技行业上市公司平均市值和预期股息。
d)资产优良,具有行业领先水平,且行业景气度高,行业增长前景广阔,行业地位突出。

1. 申购费用
本基金申购费分为前端申购费和后端申购费。
(1) 前端申购费
本基金申购费分为前端申购费和后端申购费。
(2) 后端申购费
本基金申购费分为前端申购费和后端申购费。
2. 赎回费用
本基金赎回费分为前端赎回费和后端赎回费。
(1) 前端赎回费
本基金赎回费分为前端赎回费和后端赎回费。
(2) 后端赎回费
本基金赎回费分为前端赎回费和后端赎回费。
3. 基金转换费用
本基金转换费用分为前端转换费用和后端转换费用。
(1) 前端转换费用
本基金转换费用分为前端转换费用和后端转换费用。
(2) 后端转换费用
本基金转换费用分为前端转换费用和后端转换费用。

2. 巨额赎回
(1) 定义
巨额赎回是指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数)超过上一开放日基金总份额的10%的情形。
(2) 处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分赎回赎回。
(3) 连续巨额赎回
当本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应在下一个开放日予以公告。



- 4. 投资范围
本基金投资于国内依法发行和上市的股票、债券、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、货币市场基金、中国证监会规定的其他金融工具。
(一) 股票
1. 本基金投资于国内依法发行和上市的股票,包括主板、中小板、创业板股票。
2. 本基金投资于国内依法发行和上市的股票,包括主板、中小板、创业板股票。
(二) 债券
1. 本基金投资于国内依法发行和上市的债券,包括国债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、ABS、CDO、CMO、CDO、CDO、CDO。
2. 本基金投资于国内依法发行和上市的债券,包括国债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、ABS、CDO、CMO、CDO、CDO、CDO。

6. 基金的投资目标
本基金为追求基金资产的长期增值,通过投资于具有良好成长性的股票、债券及货币市场基金等,实现基金资产的长期增值。
7. 基金的投资策略
(一) 资产配置策略
本基金根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股等的综合分析,合理配置股票、债券及货币市场基金的比例。
(二) 股票投资策略
1. 行业配置策略
本基金根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股等的综合分析,合理配置股票、债券及货币市场基金的比例。

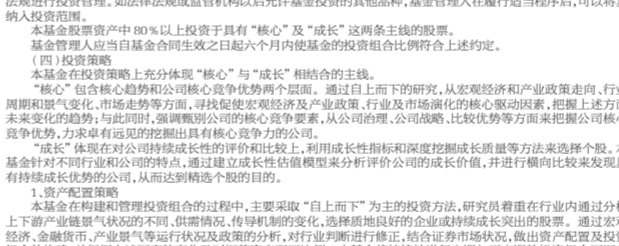
(一) 申购
1. 申购日期
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 申购时间
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
3. 申购金额
本基金的申购金额为:人民币1000元以上,单笔申购最低金额为人民币1000元。
4. 申购费用
本基金的申购费率为:申购金额的1.5%,最低申购费为100元。
(二) 赎回
1. 赎回日期
本基金的赎回时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 赎回时间
本基金的赎回时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
3. 赎回金额
本基金的赎回金额为:人民币1000元以上,单笔赎回最低金额为人民币1000元。
4. 赎回费用
本基金的赎回费率为:赎回金额的1.5%,最低赎回费为100元。

Table with 2 columns: 认购费率 (Subscription Fee Rate) and 认购费率 (Subscription Fee Rate). Rows show rates for different subscription amounts: 100元, 1000元, 2000元, 5000元, 10000元, 50000元以上.

8. 基金的费用
(一) 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
(二) 基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
(三) 销售服务费
本基金的A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
(四) 申购费用
本基金的申购费率为:申购金额的1.5%,最低申购费为100元。
(五) 赎回费用
本基金的赎回费率为:赎回金额的1.5%,最低赎回费为100元。

9. 基金的风险
(一) 市场风险
本基金投资于股票市场,面临股票价格波动的风险。
(二) 信用风险
本基金投资于债券市场,面临债券违约、信用评级下调等信用风险。
(三) 流动性风险
本基金投资于流动性较差的资产,面临无法及时变现的风险。
(四) 操作风险
本基金在投资过程中,面临人为操作失误、系统故障等风险。
(五) 政策风险
本基金投资于中国境内市场,面临政策法规变化的风险。

- (一) 估值
本基金的估值方法为:股票按收盘价估值,债券按摊余成本估值,货币市场基金按摊余成本估值。
(二) 申购
1. 申购日期
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 申购时间
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
3. 申购金额
本基金的申购金额为:人民币1000元以上,单笔申购最低金额为人民币1000元。

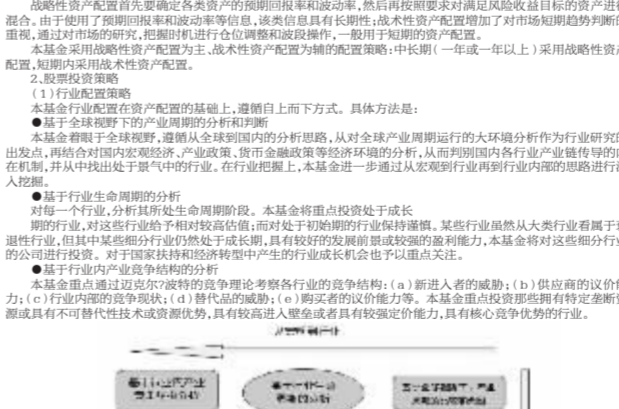


10. 基金的信息披露
(一) 基金年度报告
本基金每年编制一次基金年度报告,并于每年年度结束之日起45个工作日内披露。
(二) 基金中期报告
本基金每半年编制一次基金中期报告,并于每半年度结束之日起45个工作日内披露。
(三) 基金季度报告
本基金每季度编制一次基金季度报告,并于每季度结束之日起15个工作日内披露。
(四) 基金公告
本基金在基金合同生效后,按照法律法规的要求,及时披露基金合同、招募说明书、基金净值等信息。

(一) 申购
1. 申购日期
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 申购时间
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
3. 申购金额
本基金的申购金额为:人民币1000元以上,单笔申购最低金额为人民币1000元。
4. 申购费用
本基金的申购费率为:申购金额的1.5%,最低申购费为100元。

- (三) 估值
本基金的估值方法为:股票按收盘价估值,债券按摊余成本估值,货币市场基金按摊余成本估值。
(四) 申购
1. 申购日期
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 申购时间
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
3. 申购金额
本基金的申购金额为:人民币1000元以上,单笔申购最低金额为人民币1000元。

11. 基金的其他重要事项
(一) 基金转换
本基金提供基金转换服务,投资者可将本基金份额转换为其他基金份额。
(二) 基金定投
本基金提供基金定投服务,投资者可定期定额投资本基金。
(三) 基金分红
本基金根据基金合同约定进行分红,分红方式为现金分红或红利再投资。
(四) 基金申购赎回
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。



- (五) 估值
本基金的估值方法为:股票按收盘价估值,债券按摊余成本估值,货币市场基金按摊余成本估值。
(六) 申购
1. 申购日期
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 申购时间
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
3. 申购金额
本基金的申购金额为:人民币1000元以上,单笔申购最低金额为人民币1000元。

Table with 2 columns: 申购费率 (Subscription Fee Rate) and 申购费率 (Subscription Fee Rate). Rows show rates for different subscription amounts: 100元, 1000元, 2000元, 5000元, 10000元, 50000元以上.

12. 基金的信息披露
(一) 基金年度报告
本基金每年编制一次基金年度报告,并于每年年度结束之日起45个工作日内披露。
(二) 基金中期报告
本基金每半年编制一次基金中期报告,并于每半年度结束之日起45个工作日内披露。
(三) 基金季度报告
本基金每季度编制一次基金季度报告,并于每季度结束之日起15个工作日内披露。
(四) 基金公告
本基金在基金合同生效后,按照法律法规的要求,及时披露基金合同、招募说明书、基金净值等信息。



- (七) 估值
本基金的估值方法为:股票按收盘价估值,债券按摊余成本估值,货币市场基金按摊余成本估值。
(八) 申购
1. 申购日期
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 申购时间
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
3. 申购金额
本基金的申购金额为:人民币1000元以上,单笔申购最低金额为人民币1000元。

注:1. 基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
2. 本基金的投资目标为追求基金资产的长期增值,通过投资于具有良好成长性的股票、债券及货币市场基金等,实现基金资产的长期增值。

(1) 资产配置策略
本基金根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股等的综合分析,合理配置股票、债券及货币市场基金的比例。
(2) 股票投资策略
1. 行业配置策略
本基金根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股等的综合分析,合理配置股票、债券及货币市场基金的比例。

- (九) 估值
本基金的估值方法为:股票按收盘价估值,债券按摊余成本估值,货币市场基金按摊余成本估值。
(十) 申购
1. 申购日期
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。
2. 申购时间
本基金的申购时间为:每个开放日的上午9:30至下午3:00。