

中邮核心成长股票型证券投资基金 2010 年 年度报告

2010 年 12 月 31 日

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

报告送出日期：2011 年 3 月 30 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事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。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，京都天华会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
§2 基金简介	3
2.1 基金基本情况.....	3
2.2 基金产品说明.....	3
2.3 基金管理人和基金托管人.....	3
2.4 信息披露方式.....	3
2.5 其他相关资料.....	3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	3
3.1 主要会计数据和财务指标.....	3
3.2 基金净值表现.....	3
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....	3
§4 管理人报告	3
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	3
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	3
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	3
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	3
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	3
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....	15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	3
§5 托管人报告	17
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	17
§6 审计报告	18
6.1 审计报告基本信息.....	18
6.2 审计报告的基本内容.....	18
§7 年度财务报表	20
7.1 资产负债表.....	20
7.2 利润表.....	21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	22
7.4 报表附注.....	23
§8 投资组合报告	44
8.1 期末基金资产组合情况.....	44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....	45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....	51

8.8 投资组合报告附注.....	51
§9 基金份额持有人信息.....	52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....	52
§10 开放式基金份额变动.....	52
§11 重大事件揭示.....	53
11.1 基金份额持有人大会决议.....	53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	53
11.4 基金投资策略的改变.....	53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	53
11.8 其他重大事件.....	55
§12 备查文件目录.....	60
12.1 备查文件目录.....	60
12.2 存放地点.....	60
12.3 查阅方式.....	60

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	中邮核心成长股票型证券投资基金
基金简称	中邮核心成长股票
基金主代码	590002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年 8 月 17 日
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
报告期末基金份额总额	31,582,421,219.67 份

2.2 基金产品说明

投资目标	<p>以追求长期资本增值为目的，通过投资于具有核心竞争力且能保持持续增长的企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。</p>
投资策略	<p>本基金在投资策略上充分体现“核心”与“成长”相结合的主线。</p> <p>“核心”体现在通过自上而下的研究，寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素，把握上述方面未来变化的趋势；从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势。</p> <p>“成长”主要是指通过建立成长性估值模型来分析评价公司的成长价值，并进行横向比较来发现具有持续成长优势的公司，从而达到精选个股的目的。</p> <p>1、资产配置策略</p> <p>本基金在构建和管理投资组合的过程中，主要采取“自上而下”为主的投资方法，做出资产配置及投资组合的构建，并根据宏观、产业景气、市场变化及时调整资产配置比例。</p> <p>本基金采用战略性资产配置为主、战术性资产配置为辅的配置策略：战略性资产配置首先要确定各类资产的预期回报率和波动率，然后再按照要求对满足风险收益目标的资产进行混合；战术性资产配置增加了对市场短期趋势判断的重视，把握时机进行仓位调整和波段操作，一般用于短期的资产配置。</p> <p>2、股票投资策略</p>

（1）行业配置策略

本基金行业配置在资产配置的基础上，遵循自上而下方式。具体方法是：

基于全球视野下的产业周期的分析和判断

基于行业生命周期的分析

基于行业内产业竞争结构的分析

（2）个股选择策略

在选定的行业中，选择那些具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。股票的选择和组合构建通过以下几个方面进行：

企业在行业中的地位和核心竞争力

根据迈克尔·波特的竞争理论，本基金重点投资那些拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势，具有较高进入壁垒或者较强定价能力，具有核心竞争力的行业。

高成长性

对每一个行业，分析其所处的生命周期阶段。本基金将重点投资处于成长期的行业，对这些行业给予相对较高估值。

企业的质量

本基金认为，只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的内在价值，降低投资风险。

本基金认为，通过上面核心竞争力、成长性和企业质量三个方面的综合评价而选择出的企业将会充分反映本基金“核心成长”的投资理念，同时再辅以科学、全面的风险控制，可以有效保障本基金实现长期稳定增值的投资目标。

3、债券投资策略

（1）久期管理

久期管理是债券组合管理的核心环节，是提高收益、控制风险的有效手段。

（2）期限结构配置

本基金将在确定组合久期后，结合收益率曲线变化的预测，进行期限结构的配置。主要的配置方式有：梯形组合、哑铃组合、子弹组合。

（3）确定类属配置

类属配置主要体现在对不同类型债券的选择，实现债券组合收益的优化。

	<p>(4) 个债选择</p> <p>本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。</p> <p>4、权证投资策略</p> <p>本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发、配售等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易等情形下主动投资权证。本基金进行权证投资时，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。</p>
业绩比较基准	<p>本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指数，债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。</p> <p>本基金的整体业绩比较基准采用：</p> <p>沪深 300 指数×80%+中国债券总指数×20%</p> <p>沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深 300 指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关性，且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此，本基金认为，该指数能够满足本基金的投资管理需要。</p>
风险收益特征	<p>本基金属于股票型基金，具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。</p>

2.3 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
信息披露负责人	姓名	侯玉春	李芳菲
	联系电话	010-82295160-157	010-66060069
	电子邮箱	houyuc@postfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		010-58511618	95599
传真		010-82295155	010-63201816
注册地址		北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层	北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址	北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码	100082	100031
法定代表人	俞昌建	项俊波

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.postfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	京都天华会计师事务所有限公司	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
注册登记机构	中邮创业基金管理有限公司	北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2010 年	2009 年	2008 年
本期已实现收益	-881,421,815.15	1,773,992,302.58	-16,422,317,655.55
本期利润	-2,975,392,446.93	12,871,625,522.05	-26,582,205,891.38
加权平均基金份额本期利润	-0.0894	0.3570	-0.6913
本期加权平均净值利润率	-12.74%	52.15%	-97.56%
本期基金份额净值增长率	-10.90%	77.80%	-60.31%
3.1.2 期末数据和指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
期末可供分配利润	-12,485,773,881.23	-12,776,566,013.05	-20,406,537,507.28
期末可供分配基金份额利润	-0.3953	-0.3703	-0.5481
期末基金资产净值	22,610,675,609.69	27,722,931,611.78	16,824,154,383.97
期末基金份额净值	0.7159	0.8035	0.4519
3.1.3 累计期末指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
基金份额累计净值增长率	-28.41%	-19.64%	-54.81%

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生额）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	6.37%	1.88%	4.90%	1.42%	1.47%	0.46%
过去六个月	23.47%	1.61%	17.22%	1.24%	6.25%	0.37%
过去一年	-10.90%	1.57%	-9.35%	1.27%	-1.55%	0.30%
过去三年	-37.13%	2.17%	-30.65%	1.86%	-6.48%	0.31%
自基金合同生效起至今	-28.41%	2.11%	-23.25%	1.83%	-5.16%	0.28%

注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

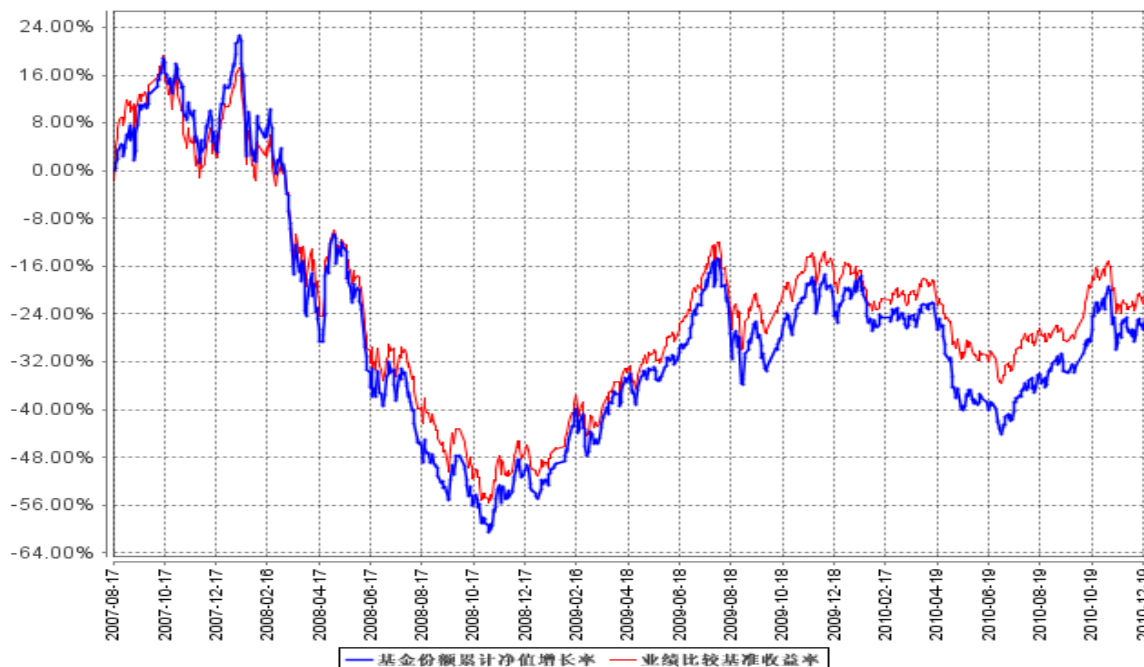
本基金业绩衡量基准 = 沪深300收益率 × 80% + 中国债券总指数收益率 × 20%

沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率，然后按80%、20%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

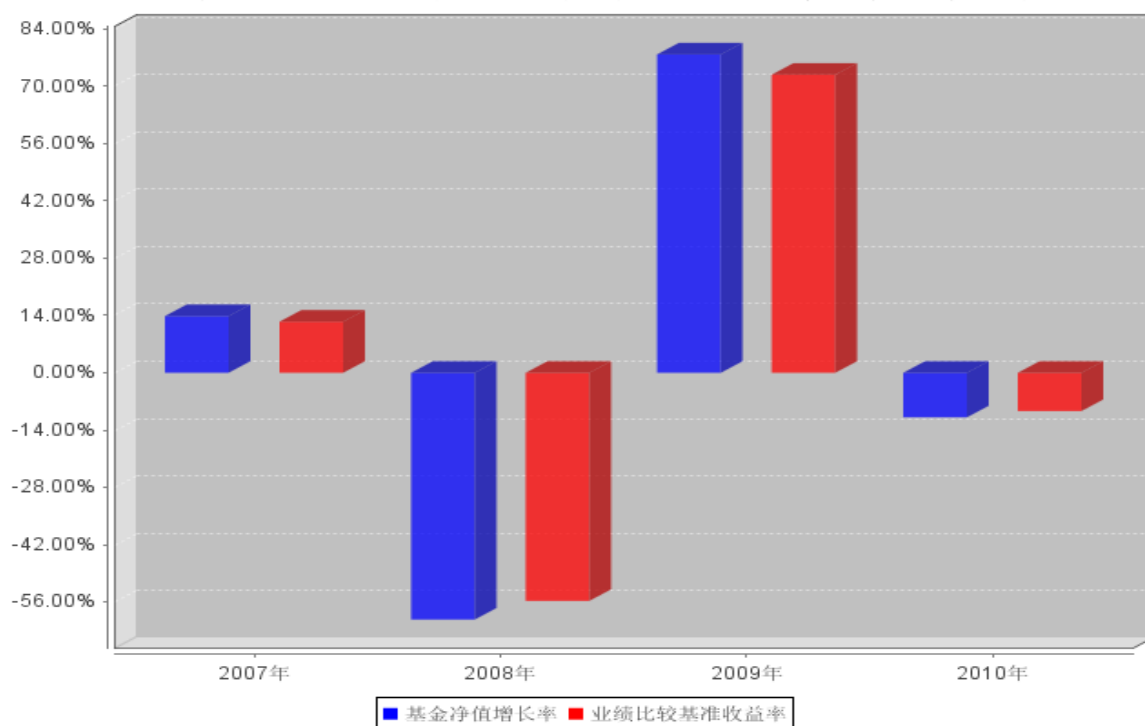
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未实施利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于 2006 年 5 月 18 日，旗下目前管理四只开放式基金产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
盛军	基金经理	2008 年 1 月 26 日	—	17 年	曾任日本大和证券上海代表处任首席交易员、华夏证券有限公司证券投资部任高级投资经理、首创证券有限责任公司投资部任策略及行业研究员、中邮创业基金管理有限公司策略研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理
谭春元	基金经理	2011 年 3 月 25 日	—	8 年	曾任世纪证券固定收益总部投资经理、资产管理总部投资经理、国信证券经济研究所资深分析师、研究销售副总监、中邮创业基金管理有限公司旗下中邮核心成长基金基金经理助理。

注：本基金原基金经理盛军先生已于 2011 年 3 月 25 日离任，现任基金经理由谭春元先生担任，相关内容材料已报中国证监会北京监管局备案。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司已制定了较为完善的公平交易制度，并得到了有效执行。

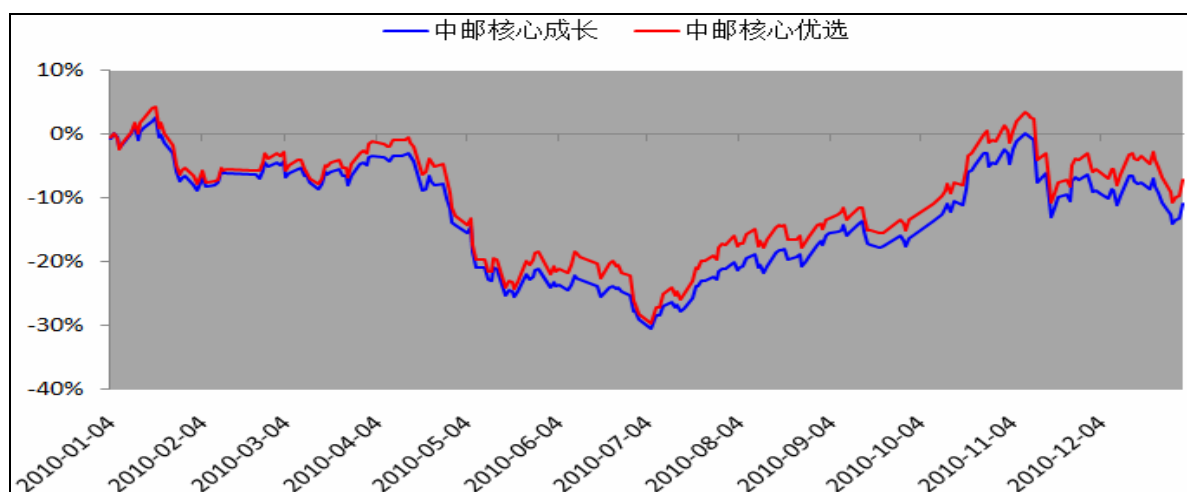
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

我公司旗下现有开放式股票型基金三只，混合型基金一只，其中第三只中邮核心主题股票型基金 8 月份才打开建仓期，而且规模显著较小，投资风格与前两只股票型基金差异较大，不做对比分析；另外，中邮核心优势混合型基金投资品种、基金风格都与其它基金有较大差异，我们只对投资风格相近的两只股票型基金——中邮核心优选和中邮核心成长基金进行分析。

公司历来本着对持有人负责的态度，从研究、投资到交易都秉承公平原则，对旗下基金同等对待。2010 年的基金业绩数据也充分佐证了这一点，作为同类型的股票型基金，中邮优选与中邮成长基金 10 年业绩表现无明显差异（期间收益率相差 3.84 个百分点，年化波动率相差 0.13 个百分点）。

表：中邮核心优选&中邮核心成长 2010 年业绩对比

	中邮优选	中邮成长	差额
收益率	-7.06%	-10.90%	3.84%
年化波动率	1.70%	1.57%	0.13%



4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金在报告期内未出现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年全年我国 GDP 增速为 10.3%，经济总体呈现高速平稳发展的特征。但分季度看，一至四季度经济同比增长分别为 11.9%、10.3%、9.6%和 9.8%，呈现出一定的平缓下滑趋势。08 年经济危机期间刺激政策的退出压力在 2010 年开始显现，CPI 指数持续走高，通胀压力不断加大。股市全年整体以震荡下跌为主，其中二季度创下全年最大单季跌幅，上证指数全年下跌 14.31%，但最大振幅却高达 40%左右，行情的结构分化非常严重，代表新兴产业的中小市值股票、医药、消费等防御型行业表现较好，传统领域的地产、金融等表现欠佳。

本基金一季度保持了较高的仓位水平，主要配置集中在商业、交运、金融等领域。本基金虽在二季度开始即着手降低仓位水平，但随着世博会的召开，上海本地股随大盘出现了较大的跌幅，使得本基金遭受了较大的损失。进入三季度，本基金自上而下选择业绩预期较好的低估值行业的重点公司进行重点配置，逐步增加了处于估值底部区域的重卡、汽车零配件、工程机械、通讯等行业的股票配置比例，并加大了通胀受益行业如贵金属、农业、保险、煤炭资源等配置，取得了良好的投资效果。四季度本基金继续保持了较高的仓位水平，重点配置的装备制造和通胀受益类的资源股贡献了较好的正回报，四季度中后期由于担忧紧缩政策的不断出台，适度降低了仓位水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2010 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7159 元，累计净值 0.7159 元。本报告期份额净值增长率为-10.90%，同期业绩比较基准增长率为-9.35%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011 年中国经济将开启稳健增长新元年，经济增速将会是包容性增长，同比增速可能保持在 9%-9.5%左右波动，反映传统经济尾声的产能过剩、房价泡沫、通货膨胀与反映新兴经济起点的消费需求提速、战略性新兴产业起航、区域经济再平衡将相互交织。通货膨胀仍将是经济运行的核心矛盾，通胀在上半年将维持较高水平但涨幅趋缓，下半年可能有所回落，治理通胀将是复杂的过程。

2011 年宏观政策将在增长和通胀中寻求平衡。在宏观流动性紧缩的背景下我们预计市场资金整体难有宽松环境，而融资和大小非减持的压力却不容忽视。目前两市 A 股动态市盈率水平仍处于历史较低水平，但估值整体提升缺乏必要的资金和业绩增长条件，而估值结构的纠偏有望成为整体估值上升的阶段性动力。调控政策的力度和节奏将是决定 2011 年市场波动的主要因素，市场总体将表现为宽幅震荡的格局，政策或行业景气周期带来的交易性机会和主题类投资仍将是收益的主要来源。

2011 年,本基金将坚持合理估值的成长性理念,着眼于中国经济的中长期发展挖掘投资目标,贯彻精选个股适度均衡配置的策略。我们的核心配置方向将包括高端装备制造业、具备行业景气度支撑的光通信行业、受益于保障房和基础设施建设的建材行业、受益于通胀与加息周期的保险行业、保持稳定增长的消费、零售行业以及受益政策扶持并保持高速增长的新兴经济领域等。我们有信心在 2011 年更加精耕细做,尽最大的努力为基金持有人实现更好的业绩回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内,本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度,努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。

公司建立了督察长制度,督察长全权负责公司的监察与稽核工作,对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督,遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序,通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下:

1. 制度建设不断完善

基金管理人进一步健全公司内控体系,保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线,并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时,将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新,对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。制订了公司《通讯管理办法》、《出国(出境)管理办法》、《防范个人利益冲突管理制度》等。

2. 日常监察稽核工作

为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益,对基金投资运作进行日常的监察工作,保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中,对基金投资及相关业务进行事中的风险控制,保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

3. 专项监察稽核工作

根据监管部门的要求及公司业务开展情况,对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内,对公司的投资研究及后台运营业务进行了专项稽核,通过检查发现内部控制薄弱点,及时提出了

整改意见及建议。

4. 定期监察稽核及内控检查评估工作

每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中邮核心成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮核心成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2011年3月25日

§ 6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	京都天华审字（2011）第 0176 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中邮核心成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的中邮核心成长股票型证券投资基金（以下简称中邮核心成长基金）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表是中邮核心成长基金的基金管理人中邮创业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段	<p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策</p>

	<p>的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	
审计意见段	<p>我们认为，中邮核心成长基金财务报表已经按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中邮核心成长基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况。</p>	
注册会计师的姓名	李欣	卫俏嫔
会计师事务所的名称	京都天华会计师事务所有限公司	
会计师事务所的地址	中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	
审计报告日期	2011年 1月29日	

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中邮核心成长股票型证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2010 年 12 月 31 日	上年度末 2009 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	7.4.7.1	80,988,506.29	120,172,449.25
结算备付金		1,944,575,449.40	1,331,628,107.94
存出保证金		6,135,739.03	9,349,310.54
交易性金融资产	7.4.7.2	20,371,347,416.56	26,335,164,617.17
其中：股票投资		20,371,347,416.56	26,335,164,617.17
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		629,999,998.20	7,787,653.86
应收利息	7.4.7.5	727,495.08	520,903.11
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		23,033,774,604.56	27,804,623,041.87
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010 年 12 月 31 日	上年度末 2009 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		360,974,711.95	7,772,129.44
应付赎回款		4,550,030.58	13,442,147.41

应付管理人报酬		29,425,409.99	34,900,561.45
应付托管费		4,904,235.00	5,816,760.22
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	20,374,607.35	16,889,831.57
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	2,870,000.00	2,870,000.00
负债合计		423,098,994.87	81,691,430.09
所有者权益：			
实收基金	7.4.7.9	31,582,421,219.67	34,503,593,553.88
未分配利润	7.4.7.10	-8,971,745,609.98	-6,780,661,942.10
所有者权益合计		22,610,675,609.69	27,722,931,611.78
负债和所有者权益总计		23,033,774,604.56	27,804,623,041.87

注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7159 元，基金份额总额 31,582,421,219.67 份。

7.2 利润表

会计主体：中邮核心成长股票型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
一、收入		-2,433,138,759.00	13,458,171,616.76
1. 利息收入		30,889,745.79	42,165,652.77
其中：存款利息收入	7.4.7.11	30,889,745.79	42,124,070.30
债券利息收入		-	41,582.47
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		-370,210,178.94	2,317,522,927.53
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-497,891,275.85	2,114,541,582.22
基金投资收益		-	-

债券投资收益	7.4.7.13	-	198,717.56
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	127,681,096.91	202,782,627.75
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7.4.7.16	-2,093,970,631.78	11,097,633,219.47
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	7.4.7.17	152,305.93	849,816.99
减：二、费用		542,253,687.93	586,546,094.71
1. 管理人报酬		350,335,673.33	366,883,681.23
2. 托管费		58,389,278.92	61,147,280.18
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.18	132,990,465.68	157,976,913.16
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7.4.7.19	538,270.00	538,220.14
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		-2,975,392,446.93	12,871,625,522.05
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,975,392,446.93	12,871,625,522.05

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：中邮核心成长股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	34,503,593,553.88	-6,780,661,942.10	27,722,931,611.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-2,975,392,446.93	-2,975,392,446.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-2,921,172,334.21	784,308,779.05	-2,136,863,555.16
其中：1. 基金申购款	-	-	-
2. 基金赎回款	-2,921,172,334.21	784,308,779.05	-2,136,863,555.16

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	31,582,421,219.67	-8,971,745,609.98	22,610,675,609.69
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	37,230,691,891.25	-20,406,537,507.28	16,824,154,383.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	12,871,625,522.05	12,871,625,522.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-2,727,098,337.37	754,250,043.13	-1,972,848,294.24
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-2,727,098,337.37	754,250,043.13	-1,972,848,294.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	34,503,593,553.88	-6,780,661,942.10	27,722,931,611.78

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

周克	周克	刘弢
基金管理公司负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]219号《关于同意中邮核心成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》发起,并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16元,业经京都天华会计师事务所有限公司北京京都验字(2007)第045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资

组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0%-40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%），并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和中国证券业协会 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款、应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示；与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

本基金持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本基金持有的各类应收款项等在活跃市场没有报价、回收金额固定或可以确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。

（2）金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示，与权

证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1) 股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。股票投资收益按卖出股票成交总额与其成本和估值增值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出股票的公允价值变动损益转入股票投资收益，卖出股票应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。

股票持有期间分派的股票股利，应于除权除息日根据上市公司股东大会决议公告，按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在本账户“数量”栏进行记录。因持有股票而享有的配股权，配股除权日在配股缴款截止日之后的，在除权日按所配的股数确认未流通部分的股票投资，与已流通部分分别核算。配股除权日在配股缴款截止日之前的，按照权证的有关原则进行核算。

股票投资应分派的现金股利，在除息日确认为股利收入。

估值日对持有的股票估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值变动损益。

(2) 债券投资

买入债券于交易日确认债券投资；债券投资按交易日债券的公允价值（不含支付价款中所包含的应收利息）入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。

持有债券期间，每日确认利息收入，计入应收利息和利息收入科目。

债券派息日，按应收利息金额，与证券登记结算机构进行资金交收。

估值日对持有的债券估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值变动损益。

卖出债券应于交易日确认债券投资收益。债券投资收益按卖出债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和估值增值或减值的差额入账。同时将原计入该卖出债券的公允价值变动损益转入债券投资收益，卖出债券应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。

到期收回债券本金和利息，债券投资收益按收回债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和估值增值或减值的差额入账。同时将原计入该收回债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。

可转换债券转股时，按可转换股票的公允价值计入股票投资科目，按应收取的现金余额返还扣除可转换股票的公允价值后的余额，与可转换债券成本、应收利息和估值增值或减值的差额计入债券投资收益，同时，将原计入该转换债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。

（3）权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。

获赠权证（包括配股权证）在除权日应按持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，在本账户“数量”栏进行记录。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益。衍生工具收益按卖出权证成交总额与其成本和估值增值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。

权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式，具体核算如下：

A、证券结算方式

认购权证以证券结算方式行权时，按股票的公允价值确认股票投资成本，按股票公允价值与权证成本、估值增值或减值、行权价款及相关费用的差额确认衍生工具收益，同时将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。

认沽权证以证券结算方式行权时，按认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）确认衍生工具收益，按行权价款扣除费用后的余额与权证投资成本、估值增值或减值、结转的股票投资成本、估值增值或减值、认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）的差额确认股票投资收益，同时，将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。

B、现金结算方式

权证以现金结算方式行权时，按确定的金额扣减交易费用后的余额与结转的权证成本、估值增值或减值的差额确认衍生工具收益，同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。

放弃行权，在放弃行权确定日，按结转的权证成本、估值增值或减值，确认衍生工具收益，同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。

（4）资产支持证券

取得资产支持证券时，按公允价值入账；取得资产支持证券支付的款项时，区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分，将收到的本金部分冲减成本，将收到的收益部分冲减

应计利息（若有）后的差额，记入资产支持证券利息收入，其他与资产支持证券投资相关业务的账务处理比照债券投资。

（5）买入返售金融资产和卖出回购金融资产

根据返售协议，按照应付和实际支付的金额确认入账；返售前，按照实际利率逐日计提利息，合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；返售日，按照应收或实际收到的金额与账面余额和应收利息的差额，计算确认利息收入。

根据回购协议，按照应收和实际收到的金额确认入账；融资期限内，按照实际利率逐日计提利息，合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；到期回购时，按照应付或实际支付的金额与账面余额和应付利息的差额，计算确认利息支出。

（6）其他金融负债

其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会 2007 年 6 月 8 日发布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）的有关规定，具体估值方法如下：

（1）股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按下列办法进行估值：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易日的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）。

按照证监会公告[2008]38号—《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，本基金对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。

（2）债券投资

上市债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；全国银行间债券市场交易的债券采用估值技术确定公允价值；未上市流通的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

（3）权证投资

上市权证按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

（4）其他投资品种

交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。

(5) 估值不能客观反映其公允价值的处理

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

(6) 实际投资成本与估值的差异处理

实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不得相互抵消。

7.4.4.7 实收基金

本基金单位总额不固定，基金单位总数随时增减。基金合同生效时，实收基金按实际收到的基金单位发行总额入账；基金合同生效后，实收基金应于基金申购、赎回确认日根据基金契约和招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。

7.4.4.8 损益平准金

基金管理公司于收到基金投资人申购或转换申请之日起在规定的个工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，计算有效申购或转换款中含有的实收基金部分，确认并增加实收基金，按基金申购或转换款与实收基金的差额，确认并增加损益平准金。

基金管理公司于收到基金投资人赎回或转换申请之日起在规定的个工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，对基金赎回款或转换转出款中含有的实收基金，确认并减少实收基金，按基金赎回款或转换转出款与实收基金的差额，确认并减少损益平准金。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 股票投资收益

于卖出股票交易日确认，按卖出股票成交总额与其成本的差额入账；

(2) 债券投资收益

于卖出债券交易日确认，按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。

(3) 股利收入

于除息日确认，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。

(4) 债券利息收入

在债券实际持有期内逐日计提，按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。

(5) 存款利息收入

逐日计提，按本金与适用的利率计提的金额入账。

(6) 买入返售证券收入

在证券持有期内采用实际利率逐日计提，按计提的金额入账。

(7) 公允价值变动损益

于估值日，对采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的损益进行确认；卖出股票、债券、权证等资产时，将原计入该卖出资产的公允价值变动损益转入股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益等科目。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 基金管理人报酬

按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率逐日计提。

(2) 基金托管费

按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提。

(3) 交易费用

对股票、债券、资产支持证券、基金、权证等交易过程中发生的，可直接归属于取得或处置某项基金资产或承担某项基金负债的新增外部成本，包括支付给交易代理机构的规费、佣金、代征的税金及其他必要的可以正确估算的支出，在资产交易日确认各项交易费用。

(4) 利息支出

对银行借款利息支出、交易性金融负债利息支出和卖出回购金融资产支出，在借款期或融资期内按实际利率逐日计提并确认入账。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；基金收益分配每年不超过 12

次；每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的 60%；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1. 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2. 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，自 2005 年 6 月 13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%（此前按 100%）计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
3. 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
----	-----	------

	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
活期存款	80,988,506.29	120,172,449.25
定期存款	-	-
其他存款	-	-
合计:	80,988,506.29	120,172,449.25

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2010 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	18,882,529,938.54	20,371,347,416.56	1,488,817,478.02
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	18,882,529,938.54	20,371,347,416.56	1,488,817,478.02
项目	上年度末 2009 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	22,752,376,507.37	26,335,164,617.17	3,582,788,109.80
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	22,752,376,507.37	26,335,164,617.17	3,582,788,109.80

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末及上年末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
应收活期存款利息	711,893.68	509,833.31
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	15,601.40	11,069.80
应收债券利息	-	-
应收买入返售证券利息	-	-
应收申购款利息	-	-
其他	-	-
合计	727,495.08	520,903.11

7.4.7.6 其他资产

本基金本期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
交易所市场应付交易费用	20,374,607.35	16,889,831.57
银行间市场应付交易费用	-	-
合计	20,374,607.35	16,889,831.57

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
应付券商交易单元保证金	2,750,000.00	2,750,000.00
应付赎回费	-	-
预提审计费用	120,000.00	120,000.00
合计	2,870,000.00	2,870,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	34,503,593,553.88	34,503,593,553.88
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-2,921,172,334.21	-2,921,172,334.21
本期末	31,582,421,219.67	31,582,421,219.67

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-12,776,566,013.05	5,995,904,070.95	-6,780,661,942.10
本期利润	-881,421,815.15	-2,093,970,631.78	-2,975,392,446.93
本期基金份额交易产生的变动数	1,172,213,946.97	-387,905,167.92	784,308,779.05
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	1,172,213,946.97	-387,905,167.92	784,308,779.05
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-12,485,773,881.23	3,514,028,271.25	-8,971,745,609.98

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	活期存款利息收入	28,931,778.88
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	1,957,966.91	1,005,162.74
其他	-	-
合计	30,889,745.79	42,124,070.30

7.4.7.12 股票投资收益

股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日

卖出股票成交总额	44,830,819,117.63	51,782,438,472.24
减：卖出股票成本总额	45,328,710,393.48	49,667,896,890.02
买卖股票差价收入	-497,891,275.85	2,114,541,582.22

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	-	10,840,300.03
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	-	10,600,000.00
减：应收利息总额	-	41,582.47
债券投资收益	-	198,717.56

7.4.7.14 衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间本基金无衍生工具投资。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益	127,681,096.91	202,782,627.75
基金投资产生的股利收益	-	-
合计	127,681,096.91	202,782,627.75

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期	上年度可比期间
	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
1. 交易性金融资产	-2,093,970,631.78	11,097,633,219.47
— 股票投资	-2,093,970,631.78	11,097,633,219.47
— 债券投资	-	-
— 资产支持证券投资	-	-
2. 衍生工具	-	-
— 权证投资	-	-
3. 其他	-	-
合计	-2,093,970,631.78	11,097,633,219.47

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
基金赎回费收入	-	737,242.16
印花税返还收入	152,305.93	105,096.84
其他	-	7,477.99
合计	152,305.93	849,816.99

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
交易所市场交易费用	132,990,465.68	157,976,913.16
银行间市场交易费用	-	-
合计	132,990,465.68	157,976,913.16

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
审计费用	120,000.00	120,000.00
信息披露费	400,000.00	400,000.00
其他	270.00	220.14
债券帐户维护费	18,000.00	18,000.00
合计	538,270.00	538,220.14

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

本报告期内，本基金不存在或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至 2011 年 1 月 29 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
-------	---------

中邮创业基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
首创证券有限责任公司	基金管理人的股东
中国邮政集团公司	基金管理人的股东
北京长安投资集团有限公司	基金管理人的股东
中泰信用担保有限公司	基金管理人的股东
中国邮政储蓄银行有限责任公司	基金管理人股东控股的公司、基金代销机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日	
	成交金额	占当期股票成交 总额的比例	成交金额	占当期股票成交 总额的比例
首创证券有限责任公司	19,421,627,035.01	22.57%	17,739,826,723.47	17.19%

7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总 量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
首创证券有限责任公司	16,324,108.90	22.60%	6,421,705.47	31.52%
关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总 量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
首创证券有限责任公司	14,995,259.57	17.28%	4,649,582.48	27.53%

注：上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
当期发生的基金应支付的管理费	350,335,673.33		366,883,681.23	
其中：支付销售机构的客户维护费	60,401,282.30		63,490,261.19	

注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
当期发生的基金应支付的托管费	58,389,278.92		61,147,280.18	

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况**7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况**

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入

中国农业银行股份有限公司	80,988,506.29	28,931,778.88	120,172,449.25	41,118,907.56
--------------	---------------	---------------	----------------	---------------

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

报告期内本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600122	宏图高科	2010年6月21日	2011年6月17日	非公开发行认购流通受限	11.56	12.86	10,000,000	115,600,000.00	128,600,000.00	-
601118	海南橡胶	2010年12月30日	2011年1月7日	新股认购流通受限	5.99	5.99	5,000	29,950.00	29,950.00	-
300156	天立环保	2010年12月29日	2011年1月7日	新股认购流通受限	58.00	58.00	500	29,000.00	29,000.00	-
300157	恒泰艾普	2010年12月29日	2011年1月7日	新股认购流通受限	57.00	57.00	500	28,500.00	28,500.00	-
300155	安居宝	2010年12月29日	2011年1月7日	新股认购流通受限	49.00	49.00	500	24,500.00	24,500.00	-
002535	林州重机	2010年12月31日	2011年1月11日	新股认购流通受限	25.00	25.00	500	12,500.00	12,500.00	-

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
600664	哈药股份	2010年12月29日	重大事项	23.68	-	-	55,333,863	962,700,037.63	1,310,305,875.84	-
600829	三精制药	2010年12月29日	重大事项	22.22	-	-	13,723,678	338,791,078.05	304,940,125.16	-

601989	中国重工	2010 年 12 月 31 日	股东大会	11.79	2011 年 1 月 4 日	12.06	2,000,000	15,213,171.80	23,580,000.00	-
600315	上海家化	2010 年 12 月 6 日	重大事项	36.37	-	-	500,000	16,373,390.74	18,185,000.00	-

注：按照证监会公告[2008]38号—《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票除中国重工外均按“指数收益法”进行估值。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

(1) 风险管理政策

本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。

本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。

(2) 风险管理组织架构

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。

7.4.13.2 信用风险

付到期本息等情况，从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级等级的证券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的大盘股，变现能力较强。

本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的最高和最低限以及日常 VaR 的值，实现对市场风险的控制和管理。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2010年12月31日	1年以内	1至5年	不计息	合计
资产				
银行存款	80,988,506.29	--	--	80,988,506.29
结算备付金	1,944,575,449.40	--	--	1,944,575,449.40
存出保证金	--	--	6,135,739.03	6,135,739.03
交易性金融资产	--	--	20,371,347,416.56	20,371,347,416.56
衍生金融资产	--	--	--	--
应收证券清算款	--	--	629,999,998.20	629,999,998.20
应收利息	--	--	727,495.08	727,495.08
应收申购款	--	--	--	--
资产总计	2,025,563,955.69	--	21,008,210,648.87	23,033,774,604.56
负债				

应付证券清算款	--	--	360,974,711.95	360,974,711.95
应付赎回款	--	--	4,550,030.58	4,550,030.58
应付管理人报酬	--	--	29,425,409.99	29,425,409.99
应付托管费	--	--	4,904,235.00	4,904,235.00
应付交易费用	--	--	20,374,607.35	20,374,607.35
应付利润	--	--	--	--
应付税费	--	--	--	--
其他负债	--	--	2,870,000.00	2,870,000.00
负债总计	--	--	423,098,994.87	423,098,994.87
利率敏感度缺口	2,025,563,955.69	--	20,585,111,654.00	22,610,675,609.69
上年度末 2009年12月31日	1年以内	1至5年	不计息	合计
资产				
银行存款	120,172,449.25	--	--	120,172,449.25
结算备付金	1,331,628,107.94	--	--	1,331,628,107.94
存出保证金	--	--	9,349,310.54	9,349,310.54
交易性金融资产	--	--	26,335,164,617.17	26,335,164,617.17
衍生金融资产	--	--	--	--
应收证券清算款	--	--	7,787,653.86	7,787,653.86
应收利息	--	--	520,903.11	520,903.11
应收申购款	--	--	--	--
资产总计	1,451,800,557.19	--	26,352,822,484.68	27,804,623,041.87
负债				
应付证券清算款	--	--	7,772,129.44	7,772,129.44
应付赎回款	--	--	13,442,147.41	13,442,147.41
应付管理人报酬	--	--	34,900,561.45	34,900,561.45
应付托管费	--	--	5,816,760.22	5,816,760.22
应付交易费用	--	--	16,889,831.57	16,889,831.57
应付利润	--	--	--	--
应付税费	--	--	--	--
其他负债	--	--	2,870,000.00	2,870,000.00
负债总计	--	--	81,691,430.09	81,691,430.09
利率敏感度缺口	1,451,800,557.19	--	26,271,131,054.59	27,722,931,611.78

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1. 市场利率上升 25 个基点且其他市场变量保持不变		
	2. 市场利率下降 25 个基点且其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2010 年 12 月 31 日）	上年度末（2009 年 12 月 31 日）
	1. 基金净资产变动	+5,063,909.89	+3,629,501.39
	2. 基金净资产变动	-5,063,909.89	-3,629,501.39

7.4.13.4.3 其他价格风险

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为 0%-40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%），并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

项目	本期末 2010 年 12 月 31 日		上年度末 2009 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值的比例 (%)	公允价值	占基金资产净值的比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	20,371,347,416.56	90.10	26,335,164,617.17	94.99
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	20,371,347,416.56	90.10	26,335,164,617.17	94.99

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1. 固定其它市场变量，当本基金基准上升 1%		
	2. 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1%		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2010 年 12 月 31 日）	上年度末（2009 年 12 月 31 日）
	1. 基金净资产变动	234,270,495.29	271,642,405.09
	2. 基金净资产变动	-234,270,495.29	-271,642,405.09

注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取 2010 年 12 月 31 日十年期国债收益率 3.84%，利用 2010 年初以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 1.15。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	20,371,347,416.56	88.44
	其中：股票	20,371,347,416.56	88.44
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,025,563,955.69	8.79
6	其他各项资产	636,863,232.31	2.76
7	合计	23,033,774,604.56	100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	249,630,542.10	1.10
B	采掘业	1,692,325,336.09	7.48
C	制造业	10,977,361,907.70	48.55
C0	食品、饮料	290,892,666.19	1.29
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	294,522,659.46	1.30
C5	电子	42,161,474.72	0.19
C6	金属、非金属	476,759,916.22	2.11
C7	机械、设备、仪表	7,927,407,357.74	35.06
C8	医药、生物制品	1,945,617,833.37	8.60
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	9,900,000.00	0.04
F	交通运输、仓储业	38,360,000.00	0.17
G	信息技术业	2,232,470,688.25	9.87
H	批发和零售贸易	2,295,009,091.77	10.15
I	金融、保险业	2,613,002,677.44	11.56
J	房地产业	10,140,000.00	0.04
K	社会服务业	236,465,761.47	1.05
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	16,681,411.74	0.07
	合计	20,371,347,416.56	90.10

注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	000338	潍柴动力	33,764,958	1,768,270,850.46	7.82
2	000425	徐工机械	29,525,133	1,688,837,607.60	7.47

3	600664	哈药股份	55,333,863	1,310,305,875.84	5.80
4	600166	福田汽车	50,992,965	1,238,109,190.20	5.48
5	600739	辽宁成大	34,217,401	1,030,628,118.12	4.56
6	601318	中国平安	16,977,795	953,472,967.20	4.22
7	601601	中国太保	39,754,549	910,379,172.10	4.03
8	000063	中兴通讯	32,187,415	878,716,429.50	3.89
9	000528	柳 工	22,502,454	832,590,798.00	3.68
10	600104	上海汽车	52,692,823	773,530,641.64	3.42
11	000680	山推股份	33,767,930	614,238,646.70	2.72
12	601628	中国人寿	26,620,600	567,018,780.00	2.51
13	600028	中国石化	62,870,864	506,739,163.84	2.24
14	600547	山东黄金	8,958,139	472,183,506.69	2.09
15	600522	中天科技	15,051,364	464,334,579.40	2.05
16	600827	友谊股份	21,749,308	400,622,253.36	1.77
17	600631	百联股份	25,806,293	393,545,968.25	1.74
18	600123	兰花科创	7,775,333	366,062,677.64	1.62
19	600487	亨通光电	7,926,170	321,802,502.00	1.42
20	600829	三精制药	13,723,678	304,940,125.16	1.35
21	002089	新 海 宜	11,311,196	290,923,961.12	1.29
22	600660	福耀玻璃	25,243,711	259,000,474.86	1.15
23	600742	一汽富维	8,322,497	251,422,634.37	1.11
24	000792	盐湖钾肥	2,580,497	170,932,121.28	0.76
25	002073	软控股份	6,057,367	161,671,125.23	0.72
26	002155	辰州矿业	4,499,778	161,632,025.76	0.71
27	600655	豫园商城	12,000,000	161,400,000.00	0.71
28	600000	浦发银行	11,458,598	141,972,029.22	0.63
29	002458	益生股份	3,657,168	138,899,240.64	0.61
30	002306	湘鄂情	4,730,920	135,777,404.00	0.60
31	000858	五 粮 液	3,719,510	128,806,631.30	0.57
32	600122	宏图高科	10,000,000	128,600,000.00	0.57
33	002277	友阿股份	5,241,769	124,754,102.20	0.55
34	600741	华域汽车	11,000,000	112,310,000.00	0.50
35	600835	上海机电	10,000,000	105,900,000.00	0.47
36	000755	山西三维	6,896,655	88,690,983.30	0.39
37	000837	秦川发展	6,108,555	83,381,775.75	0.37

38	002024	苏宁电器	6,319,830	82,789,773.00	0.37
39	601699	潞安环能	1,308,192	78,020,570.88	0.35
40	600085	同仁堂	2,262,588	77,561,516.64	0.34
41	600498	烽火通信	1,847,277	76,403,376.72	0.34
42	600489	中金黄金	1,649,942	66,558,660.28	0.29
43	601607	上海医药	2,994,300	65,395,512.00	0.29
44	000568	泸州老窖	1,568,500	64,151,650.00	0.28
45	600111	包钢稀土	894,869	63,929,441.36	0.28
46	600312	平高电气	4,676,316	63,738,187.08	0.28
47	600519	贵州茅台	319,772	58,812,466.24	0.26
48	600806	昆明机床	5,588,560	55,103,201.60	0.24
49	000651	格力电器	2,717,597	49,270,033.61	0.22
50	600195	中牧股份	2,000,000	47,700,000.00	0.21
51	000061	农产品	2,649,854	46,663,928.94	0.21
52	000629	*ST 钒钛	4,000,000	46,160,000.00	0.20
53	600362	江西铜业	1,000,000	45,170,000.00	0.20
54	000410	沈阳机床	3,695,740	44,718,454.00	0.20
55	600016	民生银行	7,999,946	40,159,728.92	0.18
56	600511	国药股份	1,600,000	39,680,000.00	0.18
57	600216	浙江医药	999,959	32,568,664.63	0.14
58	600054	黄山旅游	1,791,386	31,420,910.44	0.14
59	002041	登海种业	471,040	31,046,246.40	0.14
60	601888	中国国旅	947,399	29,340,947.03	0.13
61	601919	中国远洋	3,000,000	28,200,000.00	0.12
62	000630	铜陵有色	800,000	28,040,000.00	0.12
63	600100	同方股份	1,000,000	26,510,000.00	0.12
64	600267	海正药业	670,900	25,816,232.00	0.11
65	600118	中国卫星	1,000,000	24,820,000.00	0.11
66	601958	金钼股份	1,000,000	24,240,000.00	0.11
67	000988	华工科技	1,240,200	23,861,448.00	0.11
68	601989	中国重工	2,000,000	23,580,000.00	0.10
69	600161	天坛生物	1,000,000	22,900,000.00	0.10
70	600258	首旅股份	1,000,000	22,360,000.00	0.10
71	600535	天士力	535,062	21,809,127.12	0.10
72	600354	敦煌种业	599,946	21,778,039.80	0.10

73	000876	新希望	999,967	20,949,308.65	0.09
74	000999	华润三九	800,000	20,440,000.00	0.09
75	000713	丰乐种业	999,860	19,767,232.20	0.09
76	000960	锡业股份	600,000	19,620,000.00	0.09
77	000727	华东科技	1,637,592	18,275,526.72	0.08
78	600315	上海家化	500,000	18,185,000.00	0.08
79	600138	中青旅	1,225,000	17,566,500.00	0.08
80	601808	中海油服	660,150	16,860,231.00	0.07
81	600895	张江高科	1,899,933	16,681,411.74	0.07
82	000998	隆平高科	500,000	16,285,000.00	0.07
83	000418	小天鹅A	796,624	15,733,324.00	0.07
84	000936	华西村	1,716,004	14,963,554.88	0.07
85	600585	海螺水泥	500,000	14,840,000.00	0.07
86	600105	永鼎股份	999,989	14,589,839.51	0.06
87	002275	桂林三金	568,917	14,188,789.98	0.06
88	000927	一汽夏利	1,555,000	12,673,250.00	0.06
89	600628	新世界	1,000,000	11,920,000.00	0.05
90	000860	顺鑫农业	500,000	11,375,000.00	0.05
91	600779	水井坊	500,000	11,100,000.00	0.05
92	600066	宇通客车	500,000	10,515,000.00	0.05
93	600387	海越股份	1,000,000	10,160,000.00	0.04
94	600325	华发股份	1,000,000	10,140,000.00	0.04
95	600284	浦东建设	500,000	9,900,000.00	0.04
96	000921	ST科龙	1,000,000	7,680,000.00	0.03
97	601299	中国北车	1,000,000	7,090,000.00	0.03
98	600598	北大荒	499,922	6,613,968.06	0.03
99	002313	日海通讯	100,000	5,770,000.00	0.03
100	002299	圣农发展	106,700	3,835,865.00	0.02
101	000729	燕京啤酒	200,000	3,798,000.00	0.02
102	600765	中航重机	200,000	3,788,000.00	0.02
103	600737	中粮屯河	206,600	3,274,610.00	0.01
104	002123	荣信股份	67,645	3,213,137.50	0.01
105	000715	中兴商业	199,930	3,004,947.90	0.01
106	000153	丰原药业	199,000	1,991,990.00	0.01
107	002170	芭田股份	100,000	1,751,000.00	0.01

108	601118	海南橡胶	5,000	29,950.00	0.00
109	300156	天立环保	500	29,000.00	0.00
110	300157	恒泰艾普	500	28,500.00	0.00
111	300155	安居宝	500	24,500.00	0.00
112	002535	林州重机	500	12,500.00	0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	000425	徐工机械	1,767,880,197.67	6.38
2	000338	潍柴动力	1,555,507,342.12	5.61
3	000063	中兴通讯	1,428,761,756.03	5.15
4	601688	华泰证券	1,404,730,260.51	5.07
5	600166	福田汽车	1,344,470,672.96	4.85
6	600739	辽宁成大	1,285,686,848.06	4.64
7	600104	上海汽车	1,223,886,316.08	4.41
8	000528	柳 工	1,202,456,452.60	4.34
9	600009	上海机场	1,191,326,050.70	4.30
10	601601	中国太保	994,601,607.27	3.59
11	601318	中国平安	920,976,198.46	3.32
12	000651	格力电器	847,072,663.21	3.06
13	600832	东方明珠	761,914,695.84	2.75
14	600115	东方航空	753,993,115.73	2.72
15	600028	中国石化	726,472,567.83	2.62
16	600838	上海九百	601,487,949.00	2.17
17	000680	山推股份	596,821,392.83	2.15
18	600000	浦发银行	581,698,214.10	2.10
19	600660	福耀玻璃	549,006,723.56	1.98
20	601668	中国建筑	534,614,375.68	1.93

注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值
----	------	------	----------	-----------

				比例 (%)
1	600009	上海机场	1,627,778,732.93	5.87
2	600739	辽宁成大	1,571,833,248.71	5.67
3	600837	海通证券	1,376,748,470.70	4.97
4	000623	吉林敖东	1,245,529,747.66	4.49
5	601688	华泰证券	1,195,746,553.42	4.31
6	600030	中信证券	1,147,301,666.16	4.14
7	600655	豫园商城	1,083,958,396.24	3.91
8	000338	潍柴动力	977,120,361.93	3.52
9	600115	东方航空	831,869,310.73	3.00
10	600000	浦发银行	812,235,321.25	2.93
11	000063	中兴通讯	801,485,541.76	2.89
12	601166	兴业银行	733,420,289.41	2.65
13	600153	建发股份	723,709,892.25	2.61
14	000651	格力电器	700,076,302.18	2.53
15	601919	中国远洋	686,568,188.65	2.48
16	600519	贵州茅台	678,522,085.43	2.45
17	600631	百联股份	646,137,235.06	2.33
18	000685	中山公用	627,062,313.38	2.26
19	600016	民生银行	592,182,495.11	2.14
20	601328	交通银行	584,759,166.24	2.11

注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	41,458,863,824.65
卖出股票收入（成交）总额	44,830,819,117.63

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

否

8.8.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

否

8.8.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	6,135,739.03
2	应收证券清算款	629,999,998.20
3	应收股利	-
4	应收利息	727,495.08
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	636,863,232.31

8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	600664	哈药股份	1,310,305,875.84	5.80	因重大事项 2010 年 12 月 29 日起停牌

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
2,002,448	15,771.91	161,727,060	0.51%	31,420,694,159.67	99.49%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	--	--

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年8月17日）基金份额总额	14,956,625,039.16
本报告期期初基金份额总额	34,503,593,553.88
本报告期基金总申购份额	-
减：本报告期基金总赎回份额	2,921,172,334.21
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	31,582,421,219.67

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本公司董事会通过，自 2010 年 5 月 12 日起，增聘王丽萍女士为中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。2010 年 5 月 26 日起，王海涛女士不再担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务四个会计年度。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
渤海证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
民生证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
日信证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
首创证券有限责任公司	2	19,421,627,035.01	22.57%	16,324,108.90	22.60%	-
安信证券股份有限公司	2	5,409,647,941.43	6.29%	4,482,026.27	6.20%	-
华鑫证券有限责任公司	1	5,398,364,810.22	6.27%	4,386,206.70	6.07%	-
中国国际金融有限公司	2	5,012,683,834.62	5.82%	4,196,107.67	5.81%	-

光大证券股份有限公司	1	4,196,136,733.15	4.88%	3,566,695.19	4.94%	-
信达证券股份有限公司	1	3,629,357,570.75	4.22%	3,084,938.68	4.27%	-
华泰联合证券有限责任公司	1	3,616,447,727.34	4.20%	3,073,961.17	4.26%	-
中国银河证券股份有限公司	1	3,591,025,274.24	4.17%	3,052,351.24	4.23%	-
中信建投证券有限责任公司	1	3,574,869,355.64	4.15%	3,038,618.76	4.21%	-
中航证券有限公司	1	3,561,576,369.17	4.14%	3,027,313.34	4.19%	-
中信证券股份有限公司	2	3,107,395,122.00	3.61%	2,641,273.09	3.66%	-
国泰君安证券股份有限公司	1	2,771,804,076.94	3.22%	2,356,027.31	3.26%	-
招商证券股份有限公司	1	2,482,583,964.56	2.88%	2,110,195.35	2.92%	-
长城证券有限责任公司	1	2,467,096,731.75	2.87%	2,097,013.77	2.90%	-
华创证券经济有限责任公司	1	2,433,279,883.05	2.83%	2,068,280.46	2.86%	新增
中银国际证券有限责任公司	1	2,207,936,141.10	2.57%	1,876,735.49	2.60%	-
海通证券股份有限公司	1	1,964,916,741.32	2.28%	1,596,507.48	2.21%	-
东方证券股份有限公司	1	1,886,531,185.81	2.19%	1,532,822.30	2.12%	-
北京高华证券有限责任公司	2	1,652,975,546.56	1.92%	1,375,079.05	1.90%	-
兴业证券股份有限公司	1	1,428,731,922.36	1.66%	1,160,851.27	1.61%	-
中投证券有限责任公司	1	1,414,274,859.00	1.64%	1,149,108.29	1.59%	-
国金证券股份有限公司	1	1,092,447,812.45	1.27%	887,620.31	1.23%	-
德邦证券有限责任公司	1	1,046,836,676.97	1.22%	889,801.83	1.23%	-
平安证券有限责任公司	1	606,884,199.26	0.71%	493,097.70	0.68%	-
财富证券有限责任公司	1	564,174,226.23	0.66%	479,546.74	0.66%	-
国联证券有限责任公司	1	393,911,204.51	0.46%	334,826.03	0.46%	-
湘财证券有限责任公司	1	340,783,492.71	0.40%	289,664.12	0.40%	-
申银万国证券股份有限公司	1	321,466,646.55	0.37%	273,244.67	0.38%	-
南京证券有限责任公司	1	290,043,976.19	0.34%	246,538.66	0.34%	-
国信证券股份有限公司	1	172,295,553.33	0.20%	146,450.72	0.20%	-

注：1. 选择专用交易单元的标准和程序：

(1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

(2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

(3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提

供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	中邮核心成长股票型证券投资基金 2009 年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 1 月 4 日
2	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 1 月 8 日
3	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 1 月 22 日
4	中邮核心成长股票型证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 1 月 22 日
5	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 2 月 5 日
6	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 2 月 26 日
7	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 3 月 5 日
8	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 3 月 12 日

	公告	报	
9	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年3月19日
10	中邮核心成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年3月26日
11	中邮创业基金管理有限公司关于增加旗下基金代销机构的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年3月26日
12	中邮创业基金管理有限公司参加招商证券网上申购基金费率优惠的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年3月26日
13	中邮创业基金管理有限公司参加中国银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年3月26日
14	中邮创业基金管理有限公司参加华泰联合证券网上申购基金费率优惠的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年3月30日
15	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年4月2日
16	中邮核心成长股票型证券投资基金更新招募说明书	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年4月3日
17	中邮核心成长股票型证券投资基金 2010 年度第 1 季度报告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010年4月21日
18	中邮创业基金管理有限公司关于	中国证券报\上海证券	2010年4月21日

	旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告	报\证券时报\证券日报	
19	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 4 月 23 日
20	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 5 月 7 日
21	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 6 月 4 日
22	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 6 月 18 日
23	关于中邮核心成长股票型证券投资基金获配江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 6 月 22 日
24	中邮核心成长股票型证券投资基金 2010 年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 7 月 1 日
25	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 7 月 2 日
26	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 7 月 16 日
27	中邮核心成长股票型证券投资基金 2010 年度第 2 季度报告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 7 月 19 日

		报	
28	中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 7 月 21 日
29	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 7 月 30 日
30	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 8 月 13 日
31	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 8 月 27 日
32	中邮核心成长股票型证券投资基金 2010 年半年度报告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 8 月 28 日
33	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 9 月 10 日
34	中邮核心成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2010 年第 2 号）	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 9 月 30 日
35	关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 10 月 22 日
36	中邮核心成长股票型证券投资基金 2010 年度第 3 季度报告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 10 月 28 日
37	关于中邮核心成长股票型证券投资	中国证券报\上海证券	2010 年 12 月 17 日

	资基金暂停日常申购业务提示性公告	报\证券时报\证券日报	
38	中邮创业基金管理有限公司参加交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 12 月 30 日
39	关于中邮创业基金管理有限公司参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 12 月 31 日
40	中邮创业基金管理有限公司参加上海银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告	中国证券报\上海证券报\证券时报\证券日报	2010 年 12 月 31 日

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮核心成长股票型证券投资基金募集的文件
2. 《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》
3. 《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》
4. 《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。

客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址：www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理有限公司

2011 年 3 月 30 日