

关于修改中邮定期开放债券型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告

中邮定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]904 号文准予募集，《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 5 日正式生效。根据 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《规定》”），对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金，原基金合同内容不符合该《规定》的，应当在《规定》施行之日起 6 个月内，修改基金合同并公告。

本次《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中邮定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的修订内容，符合《规定》和相关法律法规的规定及《基金合同》的相关约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已就本次《基金合同》和《托管协议》修订内容与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并履行了规定的程序。

一、重要提示

1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件《〈中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同〉修订对照表》《〈中邮定期开放债券型证券投资基金托管协议〉修订对照表》，《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）涉及《基金合同》、《托管协议》相关变动处一并修改。

2、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自 2018 年 3 月 30 日起生效。

3、自 2018 年 3 月 30 日起，本基金对于持续持有期少于 7 日的投资者赎回基金份额时收取 1.5% 的赎回费，并将前述赎回费全部计入基金财产。

4、投资者可以登录本公司网站（www.postfund.com.cn）查询或者致电本

公司客户服务电话 010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打咨询。

二、风险揭示

本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。特此公告。

附件1：《〈中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同〉修订对照表》

附件2：《〈中邮定期开放债券型证券投资基金托管协议〉修订对照表》

中邮创业基金管理股份有限公司

2018年3月29日

附件 1: 《〈中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同〉修订对照表》

基金合同条款	修改前内容	修改后内容
全文	中邮创业基金管理有限公司	中邮创业基金管理 <i>股份</i> 有限公司
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、<i>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)</i>和其他有关法律法规。</p>
第二部分 释义		<p><i>13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</i></p>
		<p><i>46、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</i></p>
		<p><i>47、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。</i></p>

第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p><i>5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。</i></p>
	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。<i>本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</i>本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p> <p><i>8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关公告。</i></p>
	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p><i>6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公</i></p>

	<p>6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。</p> <p>7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。</p> <p>68、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、68 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p> <p>45、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p>

	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3) 当基金出现巨额赎回时, 在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 20% 的情形下, 可以对其赎回申请延期办理。基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额 20% 的赎回申请实施延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额 20% 以内 (含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述 (1)、(2) 方式处理, 具体见招募说明书或相关公告。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 中邮创业基金管理有限公司</p> <p>住所: 北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层</p> <p>邮政编码: 100082</p> <p>法定代表人: 吴涛</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: 1 亿元</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 中邮创业基金管理股份有限公司</p> <p>住所: 北京市东城区和平里中街乙 16 号</p> <p>邮政编码: 100013</p> <p>法定代表人: 曹均</p> <p>组织形式: 股份有限公司</p> <p>注册资本: 3.041 亿元</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: 蒋超良</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: 周慕冰</p>

	<p>二、投资范围</p> <p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为： 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%</p>	<p>二、投资范围</p> <p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为： 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，<i>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</i></p>
<p>第十二部分 基金的投资</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当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；</p> <p>（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</p> <p>因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。</p> <p>.....</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当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，<i>其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；</i></p> <p><i>（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；。</i></p> <p><i>（12）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</i></p> <p>（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</p> <p><i>除上述第（2）、（8）、（11）、</i></p>

		<p><i>(12) 项另有约定外</i>，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p> <p>.....</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>.....</p> <p>7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>.....</p> <p><i>7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。</i></p> <p><i>78、</i>相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p>
	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p>4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p><i>4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停基金估值；</i></p> <p><i>45、</i>中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>
	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p>	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 68 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p>
	第十八部分 基金	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六) 基金定期报告，包括基金年</p>

金的信息披露	度报告、基金半年度报告和基金季度报告	度报告、基金半年度报告和基金季度报告 <i>如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</i> <i>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</i>
	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 27、中国证监会规定的其他事项。	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 <i>27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</i> <i>28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</i> <i>29、中国证监会规定的其他事项。</i>

附件2：《〈中邮定期开放债券型证券投资基金托管协议〉修订对照表》

托管协议条款	修改前内容	修改后内容
全文	中邮创业基金管理有限公司	中邮创业基金管理 <i>股份</i> 有限公司
一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 名称：中邮创业基金管理有限公司 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 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 邮政编码：100082 法定代表人：吴涛 组织形式：有限责任公司 注册资本：1亿元人民币	(一) 基金管理人 名称：中邮创业基金管理 <i>股份</i> 有限公司 注册地址： <i>北京市东城区和平里中街乙16号</i> 办公地址： <i>北京市东城区和平里中街乙16号</i> 邮政编码：1000 <i>13</i> 法定代表人： <i>曹均</i> 组织形式： <i>股份有限公司</i> 注册资本： <i>3.041亿元</i>

	
	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：蒋超良</p> <p>.....</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<i>周慕冰</i></p> <p>.....</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一)</p> <p>.....</p> <p>本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，</p>	<p>(一)</p> <p>.....</p> <p>本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，<i>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</i></p>
	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(2) 在开放期本基金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；</p> <p>(11) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(2) 在开放期本基金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，<i>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</i></p> <p><i>(11) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；。</i></p> <p><i>(12) 基金与私募类证券资管产品</i></p>

	<p>限制。</p> <p>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>	<p><i>及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</i></p> <p><i>(13)</i> 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</p> <p><i>除上述第(2)、(8)、(11)、(12)项另有约定外，</i>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2、估值方法</p> <p>(7) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p>	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2、估值方法</p> <p>.....</p> <p><i>(7) 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。</i></p> <p>(78) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p>
	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p>(4) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。</p>	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p><i>(4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停基金估值；</i></p> <p>(45) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。</p>