

中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§ 1 重要提示

基金管理人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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中邮未来新蓝筹灵活配置混合
交易代码	002620
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额	441,085,350.93 份
投资目标	本基金通过深入的研究，精选在未来具备持续成长能力的优秀公司进行投资，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。</p> <p>（一）大类资产配置策略</p> <p>本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，本基金通过对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。</p> <p>（二）股票投资策略</p> <p>1、未来新蓝筹主题的界定</p> <p>“未来新蓝筹”是指具备核心竞争力和未来价值释放条件的公司，既包括传统行业中具备比较优势、紧跟国家产业结构调整实现业务转型、通过创新对现有业务及流程进行改造从而重新焕发活力的传统蓝筹公司，也包括在新型经济中代表未来发展趋势，资产价</p>

值及盈利水平有望大幅提升的公司。

本基金所投资的符合“未来新蓝筹”定义的相关行业，包括但不限于：通信、传媒、计算机、电子、医药生物、食品饮料、汽车、国防军工、机械制造、休闲服务、化工等行业及其细分子行业。具体投资标的将选择这些行业中符合“未来新蓝筹”定义的细分子行业及相关上市公司，辩证的把握相应的投资机会。

2、行业配置策略

本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。

3、个股投资策略

本基金管理人通过定量及定性分析，筛选出有望成为“未来新蓝筹”的优秀上市公司：

(1) 定性分析

(2) 定量分析

(三) 债券投资策略

1、平均久期配置

本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。

2、期限结构配置

结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时，本基金将采取哑铃型策略，重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型策略，重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时，则采取梯形策略，债券投资资产在各期限间平均配置。

3、类属配置

本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场

	<p>分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，选择具有更高投资价值的市场进行配置。</p> <p>4、回购套利</p> <p>本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。</p> <p>5、中小企业私募债投资策略</p> <p>目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年以下，久期风险较低；其风险点主要集中在信用和流通性。由于发行规模都比较小，这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限，换手率不高，所以本基金在涉及中小企业私募债投资时，会将重点放在一级市场，在有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个券，并持有到期。</p> <p>6、资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。</p> <p>（四）权证投资策略</p> <p>本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，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。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。</p> <p>（五）股指期货投资策略</p> <p>本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。</p>
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，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，属于证

	券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人	中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2022 年 10 月 1 日 — 2022 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益	-83,399,766.21
2. 本期利润	-49,501,229.10
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1199
4. 期末基金资产净值	1,175,577,388.74
5. 期末基金份额净值	2.665

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。

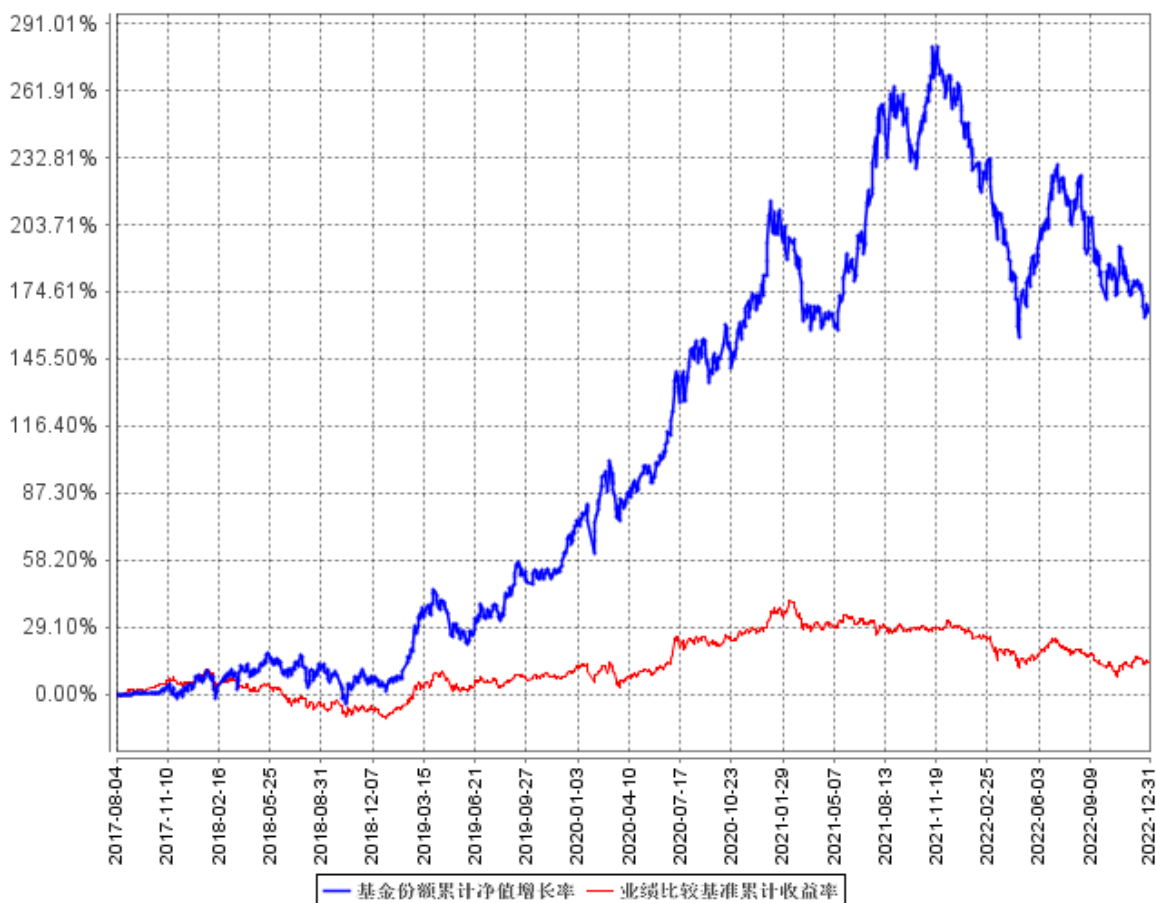
3.2 基金净值表现

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	净值增长率 ①	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	-4.10%	1.22%	1.31%	0.77%	-5.41%	0.45%
过去六个月	-17.29%	1.34%	-7.71%	0.66%	-9.58%	0.68%
过去一年	-27.11%	1.40%	-11.94%	0.77%	-15.17%	0.63%
过去三年	53.96%	1.46%	2.67%	0.78%	51.29%	0.68%
过去五年	157.74%	1.46%	8.87%	0.78%	148.87%	0.68%
自基金合同 生效起至今	166.50%	1.41%	14.31%	0.76%	152.19%	0.65%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
国晓雯	基金经理	2021 年 2 月 18 日	-	13 年	经济学硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证

					券投资基金基金经理助理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

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有关法律法规和基金合同的规定和约定；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 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度权益市场先跌后涨，市场运行的主线逻辑围绕国内政策展开。具体来看：10 月初市场在国内社融改善的提振下有所反弹，但随着三季报的披露完毕，叠加海外市场下跌风险传染及对政策不确定性的担忧，指数再度走弱。而二十大报告披露后，市场主线快速轮动至信创、军工等安全方向。11 月，防疫政策放松和房企融资“三支箭”政策催化，市场风险偏好显著回升，市场迎来反弹。政策催化直接相关的地产链和消费链表现较好，而前期跌幅较小的军工、计算机等成长板块表现靠后。12 月以来，市场继续对经济修复计入预期，但反弹动能开始减弱。而随着防疫政策几乎彻底放开，全国各地疫情感染数量快速增加，市场内部分化，医药板块新冠治疗相关方向走强。短期来看，随着疫情防控政策的放松和地产支持力度的抬升，市场风险偏好见底回升。但考虑到短期疫情感染数量大幅抬升，可能会对消费、生产方面影响，因此市场或维持震荡。风格方面，随着中央经济工作会议的召开，以及国内经济复苏的预期，短期风格或偏向价值。

今年 10 月份，二十大的报告中多次提到安全，10 月份我们维持军工较高的持仓比例和半导体国产化部分持仓比例，10 月底我们重新梳理下阶段的观点，我们认为很多压制市场的因素发生积极的变化，决策层对于稳增长的诉求将越来越明显。

过去一年上证指数从 3700 点跌到 3000 点以下，主要有内外四方面因素。海外方面，美联储超预期的加息缩表和俄乌战争；国内方面，稳增长低于预期，主要集中于房地产和疫情防控。内

外四个因素在未来 2-3 个季度都会发生积极变化：

1. 美债 2 年期收益率到接近 4.7% 的位置，距离联储的利率终点已经不远，预期到明年上半年联储的加息进程会结束。

2. 俄乌战争对于能源价格冲击最剧烈的阶段已经过去，但是逆全球化的影响将在中期维度发挥作用。

3. 国内的房地产目前政策很难对行业产生实质拉动作用，但是明年面临低基数的情况，明年投资数据修复到 0 附近还是有希望。

4. 疫情防控未来的方向一定是放开，但是需要做准备和逐步过渡，大概有三个阶段。第一阶段医药和舆论准备；第二阶段逐步放松，伴随着感染率的提升不断调整应对；第三阶段是在感染率基本达到群体免疫后，与病毒共存。整个过程预计需要两个季度，所以未来的方向是明确的，但是过程是曲折的。

我们站在当时看未来 2-3 个季度，认为未来影响市场的四个负面因素都会发生很大的变化，我们认为方向是乐观的，但是过程会有波折，做好交易上的应对。明年一旦中国复苏的程度强于海外，资金会回流中国。

基于以上的判断，我们将持仓中军工持仓调整为消费、医药、地产持仓，虽然我们看对了方向，但是标的选择是以龙头股为主，反弹时候弹性较差。并增配了部分汽车股，在我们眼中，汽车也是可选消费。同时增配了部分医药股，我们并没有选择中药股，增配了部分创新药和创新药的上游，和疫情中受损的医药股。我们亦增配了部分房地产股，但是选择都是央国企龙头，在反弹的过程中毫无弹性，大幅跑输二三线标的。

回顾 11-12 月，疫情的放松的进程显著快于我们在 10 月份的预期，11-12 月中消费板块也迅速修复，我们配置的部分食品饮料和社服标的获得了绝对收益。

回顾整个 2022 年，我们对市场和操作反思如下。我们三个关键词没有深刻理解，是我们业绩并不理想的主要原因，三个关键词是“美元”“能源”“存量博弈”：（1）2022 年 1 月 6 日，联储第一次表达比较鹰派的态度，没有引起我们的警觉，我们在策略报告中都写到，市场最大的机会可能现于全球市场对美元加息钝化后，但是实际操作过程中我们并没有选择采取谨慎防守（配置低估值标的为主）的投资策略；（2）俄乌战争爆发伊始，我们认为这次战争的冲击将在很短时间内结束，此外我们认为新能源（风光储、新能源车）等是受益于能源危机的，而市场选择的是老能源；（3）2021 年 11 月开始，市场增量资金明显不足，我们经常和一线理财经理沟通能有深刻的感受，同时 2022 年外资在深股通净流出，市场进入存量博弈的阶段。

存量博弈的结果有如下几个：（1）上市公司股价和基本面不同步：今年市场反复炒作 reopen

的标的，“强预期+弱现实”的标的，而当下基本面依然较好的新能源车等标的估值大幅下降；（2）同一板块内，龙头股价大幅跑输中小市值标的；（3）同一板块内，新概念和新技术标的大幅跑赢已经被验证过的标的；（4）稳增长标的和赛道标的势不两立，一边表现好的时候，另外一边就成为提款机，市场资金显著不足。

我们也反思我们在操作中有三次遗憾：（1）4-5 月反弹中，我们看清了新能源是反弹的主要方向，但是我们配置的大市值龙头标的显著跑输中小市值，此外我们也没有大幅集中我们的持仓；

（2）8 月份减持新能源、汽车、光伏不够坚决，不过事后看 8 月新能源标的的基本面并没有显著恶化；（3）11 月份增配消费、地产、医药等不够坚决，且选择标的为龙头股为主。

展望 2023 年，中国经济进入复苏周期，我们认为 GDP 增速目标 5%左右，而欧美的发达经济体经济衰退迹象初显，中国经济的增速比较优势明显，A 股和港股的配置优势显著提升；对大盘以及经济贝塔的方向（白酒代表的大消费、大金融、港股等），2023 年还是小幅震荡上行的判断。我们预计 2023 年伊始稳增长政策依然层出不穷，但是也不能预期“强刺激”，整体而言：我个人认为年初政策发力方向围绕地产和消费（包括汽车）。

决定 2023 年全年行情的关键是国内经济的复苏幅度，以及海外通胀的回落程度。特别地，美联储加息的尾声以及美国经济衰退压力增大后，若美债利率趋势性下行，则全球成长股都将迎来反弹。

此外，我们认为二十大的报告中多次提到安全，“大安全”主线仍然是贯穿中期的重要主线。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.665 元，累计净值为 2.665 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.10%，业绩比较基准收益率为 1.31%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,020,629,086.42	86.48
	其中：股票	1,020,629,086.42	86.48
2	基金投资	-	-

3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	157,323,653.58	13.33
8	其他资产	2,273,781.67	0.19
9	合计	1,180,226,521.67	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。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	800,079,852.40	68.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100,199,783.84	8.52
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	25,121,750.00	2.14
H	住宿和餐饮业	13,802,192.00	1.17
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,958.18	0.00
J	金融业	-	-
K	房地产业	39,382,550.00	3.35
L	租赁和商务服务业	21,603,000.00	1.84
M	科学研究和技术服务业	20,400,000.00	1.74
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,020,629,086.42	86.82

注：由于四舍五入的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。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未投资港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	117,970	46,411,757.40	3.95
2	603816	顾家家居	1,032,378	44,092,864.38	3.75
3	601126	四方股份	3,000,000	43,800,000.00	3.73
4	002129	TCL 中环	1,161,224	43,731,695.84	3.72
5	000661	长春高新	260,000	43,277,000.00	3.68
6	000400	许继电气	2,000,000	39,940,000.00	3.40
7	600027	华电国际	6,761,868	39,759,783.84	3.38
8	002508	老板电器	1,430,044	39,698,021.44	3.38
9	601155	新城控股	1,921,100	39,382,550.00	3.35
10	002050	三花智控	1,599,954	33,951,023.88	2.89

5.4 报告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。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适

度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	586,530.37
2	应收证券清算款	1,329,156.05
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	358,095.25
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,273,781.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	425,205,242.57
报告期期间基金总申购份额	121,956,321.23
减：报告期期间基金总赎回份额	106,076,212.87
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	441,085,350.93

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2. 《中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3. 《中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4. 《中邮未来新蓝筹灵活配置混合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规定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

9.3 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股份有限公司。

客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址：www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司

2023 年 1 月 20 日