

# 中邮中证 500 指数增强型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

2020 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 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 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	中邮中证 500 指数增强
交易代码	590007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额	26,837,735.89 份
投资目标	本基金为股票指数增强型基金，以指数化分散投资为主，适度的增强型主动管理为辅，在严格控制跟踪偏离风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下，本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
投资策略	本基金为股票指数增强型基金，以中证 500 指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动增强，在基本面深入研究与量化投资技术的结合中，谋求基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超额收益之间的最佳匹配。 当预期成分股发生调整和成分股发生分红、配

股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金的投资策略包括以下几个层面：

#### 1、资产配置策略

本基金为股票指数增强型基金，采用“被动投资为主，主动增强为辅”国际通行的量化多因子选股模型进行的投资策略投资。为实现有效跟踪并力争超越标的指数的投资目标，在资产类别配置上，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90-95%，其中投资于标的指数成分股及备选成分股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，其余基金资产可适当投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

#### 2、股票投资策略

本基金采用的量化模型主要分为“多因子模型”和“组合优化模型”、“风险模型”三个部分：

##### （1）多因子模型

首先，我们筛选出在 A 股具备长期超额收益的单因子构建因子池，单因子选择上，既要保证单因子超额收益的稳定性和统计学上的显著，也要保证因子具备一定的投资逻辑。单因子主要基于财务数据和量价数据构建，包括但不限于以下指标：

- 1) 估值类因子：如市盈率、市净率、市销率等；
- 2) 盈利类因子：如总资产收益率、净资产收益率等；
- 3) 成长类因子：营业收入同比、净利润同比、经营现金流同比等；
- 4) 质量类因子：资产负债率、账面市值比等；
- 5) 一致预期类因子：预期净利润、预期营业收入等；
- 6) 动量/反转类因子：20 日收益率、240 日收益率等；
- 7) 波动性因子：过去一个月日收益标准差、过去六个月日收益标准差等；
- 8) 流动性因子：过去一个月日均成交量、过去一个月日均换手率等；

	<p>9) 规模类因子: 总市值、流动市值等;</p> <p>10) 其他: 如分红类因子、其他技术类因子等;</p> <p>之后, 应用 ICIR、机器学习等方法对个股进行打分或收益率预测。</p> <p>(2) 组合优化模型</p> <p>我们将通过组合优化模型确定最终的投资组合, 在模型构建时, 包括但不限于以下限制条件:</p> <p>1) 交易成本;</p> <p>2) 组合相对基准指数的行业、市值偏离以及各类风险因子敞口 (详见风险模型);</p> <p>3) 投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例;</p> <p>4) 日均跟踪偏离度;</p> <p>(3) 风险模型</p> <p>通过构建风险模型控制投资组合在各类风险因子上的敞口, 降低组合相对指数超额收益的波动, 风险因子包括但不限于行业、规模、波动、成长等;</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 有效利用基金资产, 提高基金资产的投资收益。本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分析, 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; 通过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; 通过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。</p> <p>4、股票组合调整策略</p> <p>本基金为股票指数增强型基金, 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。同时, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、成分股流动性异常、成分股调整及配股、分红、增发等因素变化, 对基金投资组合进行适时调整, 以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。</p> <p>(1) 定期调整</p> <p>本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证 500 指数对其成分股的调整而进行相应的跟踪调整。根据标的指数的编制规则及调整公</p>
--	--

	<p>告，基金经理在指数成分股调整生效前，分析并确定组合调整策略，并报投资决策委员会批准。基金经理通过执行批准后的组合调整策略，尽量减少成分股变更带来的跟踪偏离度和跟踪误差。</p> <p>(2) 不定期调整</p> <p>若基金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基金管理人确定的预警水平，基金经理将根据市场状况及个股权重偏离状况，制定组合调整策略，降低组合跟踪偏离度。</p> <p>此外，我们将根据组合效果、市场状况及交易成本等多个因素确定量化多因子选股模型的调仓频率。</p> <p>5、跟踪误差控制策略</p> <p>本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。</p> <p>6、股指期货投资策略</p> <p>本基金在风险可控的前提下，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。选择流动性好且交易活跃的合约，根据对证券市场走势的判断，通过买入期货合约降低建仓期股票价格大幅上涨的风险，通过卖出期货合约对冲现货市场的下行风险。此外，通过股指期货的投资，还可以提升资金使用效率，降低仓位调整的交易成本以及跟踪误差。</p> <p>7、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>8、融资及转融通证券出借业务投资策略</p> <p>本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。</p>
--	---

业绩比较基准	中证 500 指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%	
风险收益特征	本基金是股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。	
基金管理人	中邮创业基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中邮中证 500 指数增强 A	中邮中证 500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码	590007	008124
报告期末下属分级基金的份额总额	25, 810, 460. 80 份	1, 027, 275. 09 份

### § 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（2020 年 10 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日）	
	中邮中证 500 指数增强 A	中邮中证 500 指数增强 C
1. 本期已实现收益	-851, 892. 29	-36, 173. 46
2. 本期利润	830, 619. 14	42, 612. 27
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0313	0. 0401
4. 期末基金资产净值	34, 145, 301. 73	1, 374, 209. 58
5. 期末基金份额净值	1. 3229	1. 3377

#### 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

###### 中邮中证 500 指数增强 A

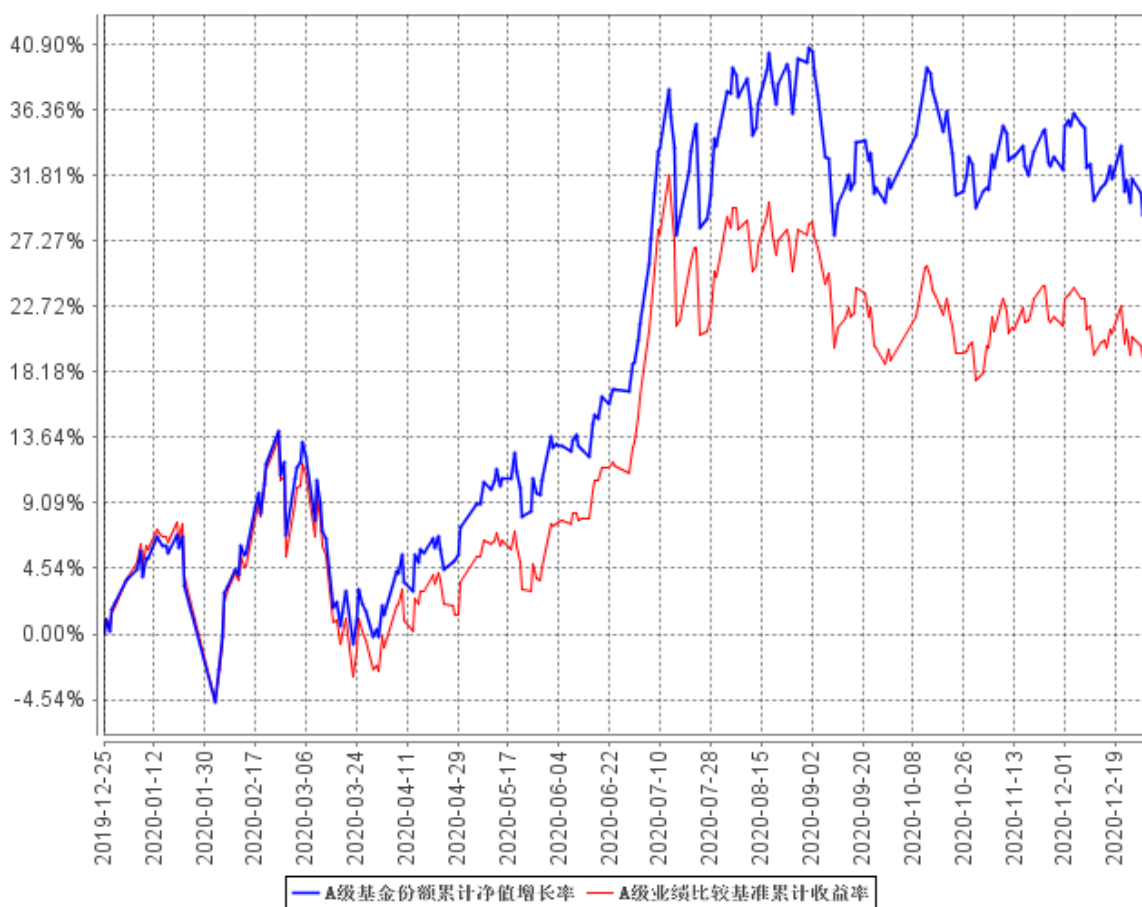
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	2. 33%	1. 24%	2. 70%	1. 10%	-0. 37%	0. 14%
过去六个月	12. 83%	1. 47%	8. 20%	1. 38%	4. 63%	0. 09%
过去一年	31. 20%	1. 57%	19. 94%	1. 54%	11. 26%	0. 03%
自基金合同生效起至今	34. 03%	1. 55%	22. 27%	1. 52%	11. 76%	0. 03%

###### 中邮中证 500 指数增强 C

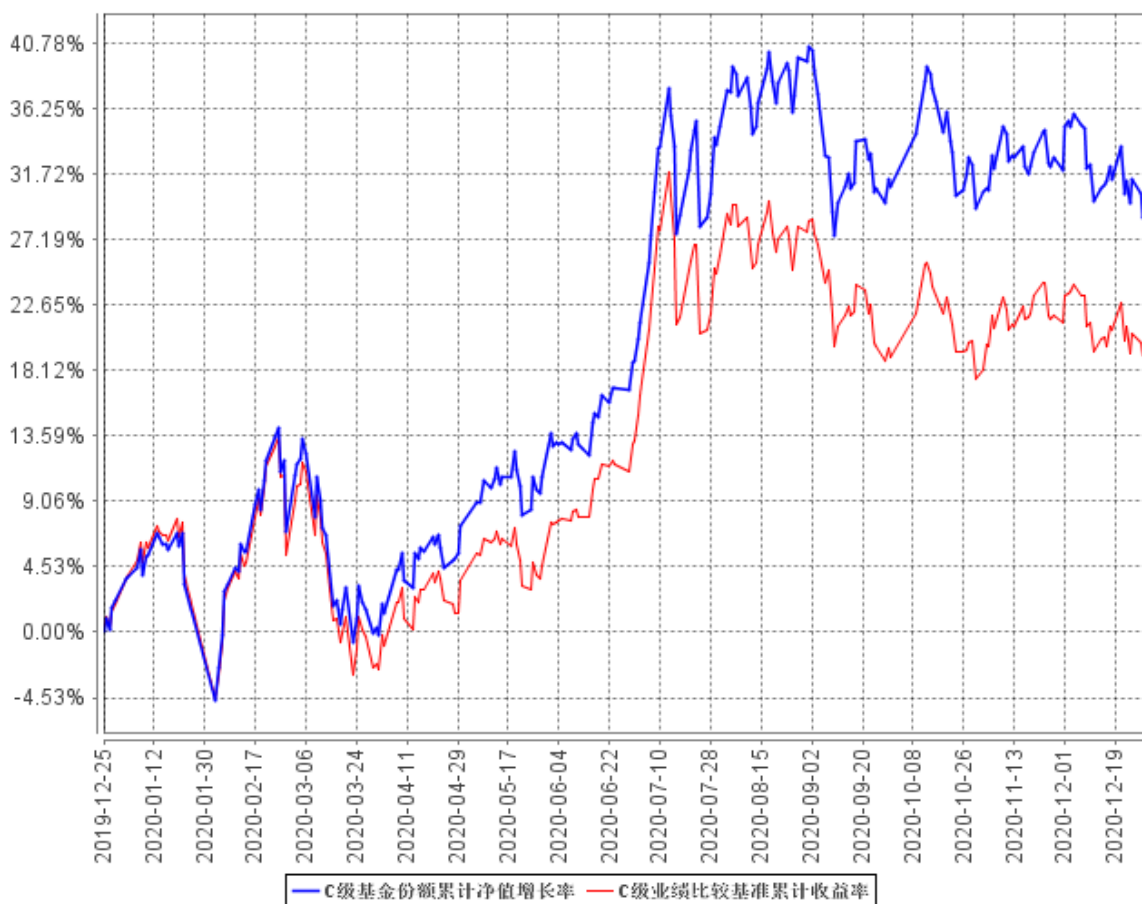
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.26%	1.24%	2.70%	1.10%	-0.44%	0.14%
过去六个月	12.66%	1.47%	8.20%	1.38%	4.46%	0.09%
过去一年	30.97%	1.57%	19.94%	1.54%	11.03%	0.03%
自基金合同生效起至今	33.77%	1.56%	22.27%	1.52%	11.50%	0.04%

### 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

A级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



C级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



## § 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		
王喆	基金经理	2018 年 11 月 16 日	-	8 年	曾就职于中国工商银行北京分行海淀西区支行、中国工商银行总行资产管理部从事投资管理及研究分析、中邮创业基金管理股份有限公司从事证券投资研究工作。现担任中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置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、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
王高	基金经理	2020 年 7 月 8 日	-	5 年	曾任中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部量化分析师、基金经理助理。现担任中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置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遵规守信情况的说明

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

本基金是跟踪中证 500 指数的指数增强型基金，主要应用量化模型进行指数产品的收益增强和风险控制。

本季度，本基金继续沿用基本面叠加量化多因子选股思路，并对选股模型进行优化调整，重点在于控制股票组合与基准指数的行业和风格偏离；报告期内本基金股票组合稳健上涨，相比于基准指数获取了明显的超额收益；此外，本基金在量化选股模型定期调仓的基础上，建立了持仓股票负面剔除的动态调仓机制，根据持仓标的的具体情况不定期对组合进行优化。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中邮中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 1.3229 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.33%；截至本报告期末中邮中证 500 指数增强 C 基金份额净值为 1.3377 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.26%；同期业绩比较基准收益率为 2.70%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内,有连续六十个工作日基金净值规模低于五千万元的情形。

### § 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	33,683,039.57	93.41
	其中:股票	33,683,039.57	93.41
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	2,160,824.04	5.99
8	其他资产	213,647.25	0.59
9	合计	36,057,510.86	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公允价值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 报告期末指数投资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	1,253,410.00	3.53
C	制造业	22,697,281.08	63.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	304,500.00	0.86
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,047,345.40	2.95
G	交通运输、仓储和邮政业	507,600.00	1.43
H	住宿和餐饮业	318,300.00	0.90
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,451,261.00	9.72
J	金融业	716,000.00	2.02

K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	983,400.00	2.77
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	31,279,097.48	88.06

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 报告期末积极投资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	2,042,835.39	5.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	361,106.70	1.02
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	2,403,942.09	6.77

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。

### 5.2.3 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 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

#### 5.3.1 报告期末指数投资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	603444	吉比特	2,000	852,000.00	2.40
2	603317	天味食品	10,000	822,400.00	2.32
3	600862	中航高科	25,000	752,500.00	2.12
4	600765	中航重机	30,000	750,000.00	2.11
5	300271	华宇软件	30,000	716,100.00	2.02
6	002500	山西证券	80,000	716,000.00	2.02
7	300496	中科创达	6,000	702,000.00	1.98
8	603225	新凤鸣	50,000	695,000.00	1.96
9	600259	广晟有色	23,000	693,910.00	1.95
10	002920	德赛西威	8,000	673,120.00	1.90

#### 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	002407	多氟多	28,000	560,840.00	1.58
2	002821	凯莱英	1,800	538,452.00	1.52
3	600298	安琪酵母	10,000	510,700.00	1.44
4	603833	欧派家居	3,000	403,500.00	1.14
5	002439	启明星辰	12,000	350,520.00	0.99

### 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。

## 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

本基金在风险可控的前提下，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。选择流动性较好且交易活跃的合约，根据对证券市场走势的判断，通过买入期货合约降低建仓期股票价格大幅上涨的风险，通过卖出期货合约对冲现货市场的下行风险。此外，通过股指期货的投资，还可以提升资金使用效率，降低仓位调整的交易成本以及跟踪误差。

## 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	7,864.37
2	应收证券清算款	198,216.15
3	应收股利	-
4	应收利息	286.81
5	应收申购款	7,279.92

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	213,647.25

#### 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

##### 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金指数投资中不存在流通受限情况的股票。

##### 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金积极投资中不存在流通受限情况的股票。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中邮中证 500 指数增强 A	中邮中证 500 指数增强 C
报告期期初基金份额总额	27,102,867.82	1,099,625.19
报告期期间基金总申购份额	2,357,221.28	889,202.39
减：报告期期间基金总赎回份额	3,649,628.30	961,552.49
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	25,810,460.80	1,027,275.09

## § 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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	973,172.50
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	973,172.50

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	3.63
---------------------------	------

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## § 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中证 500 指数增强型证券投资基金募集的文件
2. 《中邮中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》
3. 《中邮中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》
4. 《中邮中证 500 指数增强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住所。

### 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](http://www.postfund.com.cn)

中邮创业基金管理股份有限公司

2021 年 1 月 22 日