

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一四年第二号)

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2010年10月8日《关于核准上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可[2010]1360号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2010年12月8日正式生效。本基金为指幊型开放式。

重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书摘要披露本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有所购份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，并按照《基金合同》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细阅读基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为2014年6月8日，有关财务和业绩表现数据截止日为2014年03月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：招商基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

设立日期：2002年12月27日

法定代表人：张光华

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

电话：(0755) 83196351

传真：(0755) 83076974

联系人：曾倩

注册资本：人民币21亿元

股权结构和公司治理：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100,000,000元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210,000,000元）。

2007年5月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招银银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司持有的公司10%、10%、10%及34%的股权；公司外资股东ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司持有的公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。

2013年8月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.）将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司，11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，总行设在深圳，业务以中国市场为主。招商银行于2002年4月9日在深圳证券交易所上市（股票代码：600036）。2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股票代码：3998）。

招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为境内证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）。

公司本着长期、稳健、优良、专业的经营理念，致力于成为客户推崇、股东满意、员工热爱、并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍：
张光华，男，博士。历任国家外汇管理局计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行三沙分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，2007年4月起担任银行任职，曾任副行长等职务，现任招商银行副董事长、党委副书记，现任公司董事长。

邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招银证券，期间2004年1月至2005年6月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南京券商业务的清算，在加入招银证券前，曾在美银美国花旗银行从事风险管理工作。现任招银证券股份有限公司副总裁兼财务总监，招商财富资产管理有限公司董事长，招商资产管理香港有限公司独立董事。

许小松，男，经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长，南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理，国联安基金管理有限公司总经理。2011年加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事，兼任招银财富资产管理有限公司董事长，招商资产管理香港有限公司董事。

李俊江，男，经济学博士，教授，博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长，德国不莱梅大学客座教授，美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美研所所长，兼任中国世界经济学会副会长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员，中共吉林省省委决策咨询委员会委员，吉林省省政府决策咨询委员会委员。现任公司独立董事。

蔡廷基，男，毕业于香港理工大学（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计师事务所综合研究所副所长，毕马威华振会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海华西区首席合伙人。现为香港会计师公会会员、上海市质量和标准化委员会名誉副主席。兼任中国上海石化股份有限公司董事。

孙颖，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学经济学系教授、经济系主任，担任金融系主任及特聘教授。上海证券交易所高级金融期货专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和金融系主任。兼任上海证券交易所、中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部重点学科园中型科技企业创新型企业平台项目负责人。现任公司独立董事。

孙强，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至2006年6月任招商银行总行计划财务部资金管理部助理、副总理经理，2006年6月至2007年7月任招银银行总行计划财务部副总理，2007年7月至2008年1月任招银银行总行计划财务部助理、副总理经理，2008年1月至今任招银银行总行计划财务部助理、副总理经理。2010年6月起任招银银行总行计划财务部助理、副总理经理。2012年9月起任招银银行总行营业部总监兼总行计划财务部助理。现任公司监事。

周松，男，武汉大学世界经济本科专业，硕土学历。1987年2月加入招银银行，1997年2月至2006年6月任招银银行总行计划财务部资金管理部助理、副总理经理，2006年6月至2007年7月任招银银行总行计划财务部助理、副总理经理，2007年7月至2008年1月任招银银行总行计划财务部助理、副总理经理。2010年6月起任招银银行总行计划财务部助理、副总理经理。2012年9月起任招银银行总行营业部总监兼总行计划财务部助理。现任公司监事。

江勇，男，对外经济贸易大学经济学硕士。1984年在北京师范大学任教；1996年经杂志主编，2008年加入招银基金，现任市场总部总监，公司监事。

庄永宙，男，清华大学工学硕士，1996年加入中国银行深圳市中心支行科技处；1997年加入招银银行总行电脑部；2002年起担任招银基金管理有限公司筹备，公司成立后曾任信息技术部高级经理、副总监，现任信息技术部总监，公司监事。

王晓东，女，上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理，深圳特区证券总经理助理。林伟华曾任有限公司总裁，2007年加入招银证券股份有限公司，现任公司总经理、董事，兼任招银财富资产管理有限公司董事长，招商资产管理香港有限公司董事。

莫志明，男，中国科技大学经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事研究、产品设计、基金评价等工作。曾任基金开元、基金隆元（南方隆元）、南方高增长基金经理，经理，全国社保基金投资经理。2013年加入招银基金管理有限公司，现任副总经理兼投资总监，投资决策委员会主任，招银先锋证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金及招银丰盛增长及配置混合型证券投资基金基金经理，兼任招银财富资产管理有限公司董事，兼任招银财富资产管理有限公司监事。

张国强，男，经济学学士。曾任中信证券有限公司研究部分析师，债券销售与交易部经理，产品设计主管、总监，中信基金管理有限公司投资管理部总监，基金经理。2009年加入招银基金管理有限公司，现任副经理兼固定收益投资部负责人，兼任招银财富资产管理有限公司执行董事，兼任招银财富资产管理有限公司董事。

欧志明，男，华东科技大学经济学及法双学士、投资经济硕士；2002年加入广发证券公司总部机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券公司担任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招银基金管理有限公司，曾任法律法规高级经理、副总监、总监，现任公司督察长兼董事会秘书，兼任招银财富资产管理有限公司监事。

王平，男，中南大学管理科学与工程专业硕士。2006年加入招银基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师，高级风控经理、副总监，主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。现任招商证券100指数组合投资基金基金经理及联接基金基金经理（管理时间：2010年6月22日至今），上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2011年6月27日至今），招银中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2012年12月8日至今），招银中证信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2011年6月27日至今），招银中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2013年6月1日至今）。

时间：2012年6月28日至今），招商央视财经50指数证券投资基金基金经理（管理时间：2013年2月5日至今）。

罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。2007年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地产投资项目分析及营运管理工作，2008年4月加入招银基金管理有限公司，从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运营管理，曾任高级经理、ETF专员，现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2013年1月19日至今），深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理（管理时间：2013年1月19日至今），招银中证高贝塔指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2013年6月1日至今）。

3.投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理兼投资总监、投资决策委员会主任王平、一、副总经理兼固定收益投资部负责人张国强、总经理助理兼投资总监一部负责人袁野，总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽，总经理助理兼投资总监二部负责人杨柳，基金经理陈玉辉、交易部总监路明。

4.上述人员均不存在亲属关系。

二、基金托管人

1.基金基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
设立日期：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：(010)-66105799
联系人：赵会军
2.基金托管业务经营情况

作为中国大银行服务的先行者，中国工商银行自1984年在国内首先推出托管服务以来，秉承“诚实信用，勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理内控和控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产保管职责，为境内广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和稳定性。建立了内控托管银行中行丰富、最成熟的产品线。拥有一批包括证券投资基金、信托资金、保险资金、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、ODII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ODII客户资产、ESCRROW等在内的齐全的托管产品体系，同时在国内率先推出绩效评估、风险管理等增值服务，可为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月，中国工商银行银行托管资产规模达7220亿元，连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财富》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的广泛认可和广泛好评。

3.基金托管的设置及人员情况

经公司股东大会通过并经中国证监会批准，招银银行股份有限公司受让招商证券股份有限公司持有的公司全部股权的33.3%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。

4.截至2014年5月末，中国工商银行资产托管部共有员工175人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、相关服务机构

(一)场内申购、赎回代理机构
1.代销机构：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：(0755) 82960223
传真：(0755) 82960141
联系人：林生迎

2.代销机构：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：(0755) 26256391
传真：(0755) 82400962
联系人：郑舒丽

3.代销机构：西藏同信证券有限责任公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京路101号
法定代表人：贾绍君
电话：021-36533016
传真：021-36533017
联系人：汪尚斌

4.代销机构：中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
电话：0791-86768631
传真：0791-86770178
联系人：戴霞

5.代销机构：国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅锋
电话：0531-68870350
传真：(0755) 87304850
联系人：牛孟宇

6.代销机构：齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
法定代表人：李伟
电话：0531-6888155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳

7.代销机构：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
法定代表人：陈林
电话：021-68777222
传真：021-68777222
联系人：刘川川

8.代销机构：山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8666969
传真：0351-8666919
联系人：郭鹏

9.代销机构：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场14301-4316层
法定代表人：孙树明
电话：(020) 87556888
传真：(020) 8755417
联系人：黄娟

10.代销机构：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱利钢
电话：021-20333333
传真：021-50488581
联系人：王一彦

11.代销机构：东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：吴永波
电话：0512-65611336
传真：0512-65658021
联系人：方晓玲

12.代销机构：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇
电话：010-66553136
传真：010-6655246
联系人：汤漫川

13.代销机构：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：(010) 63081000
传真：(010) 63080978
联系人：唐静

14.代销机构：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：(021) 22169999
传真：(021) 22169134
联系人：刘晨

15.代销机构：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晴
电话：021-33388215
传真：021-33388224
联系人：曹晔

16.代销机构：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82555155
传真：0755-82553355
联系人：余江

17.代销机构：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敬祺

18.代销机构：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人：冯伟
电话：(010) 88085858
传真：(010) 88085195
联系人：李巍

19.代销机构：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如

电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕

20.代销机构：红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
联系人：高国泽

21.代销机构：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
电话：010-60338888
传真：010-60338832
联系人：滕艳