

## 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2020年第1号

基金管理人:招商基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

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。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整,并招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的合法性和基金管理人的资格和基金管理能力进行实质性判断或认可,也不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或认可,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身风险承受能力,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立判断。投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。

投资本产品的风险包括:标的指数波动的风险、标的指数回报率与股票市场平均回报率的偏差以及基金投资组合回报率与标的指数回报率偏离的风险、基金分级二级市场交易价格溢价/折价的风险、基金退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额份额回应对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理费。

杨鹤松先生,副总经理,经济学硕士。2000年11月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规高级经理、副总监、总监,督察长兼合规部总经理,董事会秘书处、兼合规部总经理(香港)有限公司董事。

本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相同的收益风险特征,属于证券投资基金中较高风险,较高预期收益的品种。

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。当投资者赎回时,所得可能高于或低于投资者之前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立专业的财务意见。

投资者有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

《基金合同》生效后,基金管理人将通过媒体公告本基金信息发生重大变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不重新在基金招募说明书中。

关于基金产品资料概要的披露与更新要求,自公开募集说明书投资资金信息披露办法实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书中主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同及相关信息进行了更新,更新截止日为2020年2月25日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年6月30日,有关财务数据和表现数据截止日为2019年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

## § 1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

公司名称:招商基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

日期:2002年12月27日

注册资本:人民币13亿元

法定代表人:刘辉

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

电话:(0755)83199656

传真:(0755)83076974

联系人:施鹏

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]110号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本为人民币一亿三千万元(RMB1,310,000,000元)。

股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司全部股权的56%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全部股权的45%。

2.2 上述人员之间不存在近亲属关系。

## 2.3 基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街65号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币35,640,625.71万元

注册地址:北京市西城区复兴门内大街65号

电话:(010)-66105799

联系人:郭明

2.2 主要人员情况

截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均

年龄33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。

2.3 基金托管业务经营情况

中国工商银行的先行者,中国工商银行自1998年在国内首

家提供托管服务以来,秉承“诚实信用,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理及内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥

有包括证券投资基金、信托产品、保险资金、基本养老保险、企业年金基金、QFII产品、QDII产品、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、QDII客户资产、ESCRROW等各类的托管

产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以

为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金223只,自200年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、《英国《全球托管人》、《香港理财》、《美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威媒体报道的64项最佳托管银行大赏,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持续认可和广泛好评。

3.3 相关服务机构

## 3.1 场内申购、赎回代理机构

代销机构

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦15层38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦15层38-45层

法定代表人:王小军

电话:(0755)26060223

传真:(0755)26060141

联系人:客户服务

客户服务电话:95566

网址:www.newfund.com

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路18号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:王小军

电话:(021)-38767000

传真:(021)-38767006

联系人:客户服务

客户服务电话:95561-8

网址:www.wtjx.com

注册地址:广州市天河区珠江新城海印桥18号

办公地址:广州市天河区珠江新城海印桥18号

法定代表人:王小军

电话:(020)-87505608

传真:(020)-87505624

联系人:客户服务

客户服务电话:95562

网址:www.wtjx.com

注册地址:深圳市福田区深南大道4008号

办公地址:深圳市福田区深南大道4008号

法定代表人:王小军

电话:(0755)-22011966

传真:(0755)-22000062

联系人:客户服务

客户服务电话:95561-8

网址:www.wtjx.com

注册地址:深圳市福田区深南大道4008号

办公地址:深圳市福田区深南大道4008号

法定代表人:王小军

电话:(0755)-22011966

传真:(0755)-22000062

联系人:客户服务

客户服务电话:95562

网址:www.wtjx.com

注册地址:深圳市福田区深南大道4008号

办公地址:深圳市福田区深南大道4008号

法定代表人:王小军

电话:(0755)-22011966

传真:(0755)-22000062

联系人:客户服务

客户服务电话:95562