

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

(二零一五年第二号)

上海证券80交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会管理委员会2010年10月2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。本基金为指数型开放式。

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。

本招募说明书摘要根据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,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《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,应详细查阅基金合同。

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2015年6月6日,有关财务和业绩表现数据截止日为2015年3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2.1亿元
股权结构和公司沿革:

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公司基金管理公司。由公司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,公司的注册资本已由人民币一亿元(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,招商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分别持有的公司10%、10%、及3.4%的股权;公司外股东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95%,招商证券股份有限公司持有全部股权的4%。

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:总经理金旭、总经理助理兼量化投资负责人吴昊泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、交易部总监监。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金基金经理介绍
2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书兼代理督察长,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任副总经理。

2.本基金基金经理介绍
王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,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,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(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:2010年12月8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联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商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)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月20日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月20日至今)、招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月27日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月27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运营管理工作;2008年4月加入招商基金管理有限公司,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作管理工作,曾任高级经理、ETF产品总监,现任中证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(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联接基金基金经理(管理时间:2013年1月19日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014年11月13日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014年11月27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:总经理金旭、总经理助理兼量化投资负责人吴昊泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、交易部总监监。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1.基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”),基本情况如下:

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55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清

注册资本:人民币549,018,545,827元
联系电话:(010)-66105799
联系人:蒋松云

2.基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首先提供托管服务以来,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、先进的运营系统和专业的服务团队,严格执行资产托管人职责,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力。建立了国内托管银行中最早、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII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、QDII客户资产、ESCRW等门类齐全的托管产品体系,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2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、《英国《全球托管人》、《香港《财资》、《美国《环球金融》、《中国经济时报》、《上海证券报》等境外外权威财经媒体评选的45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.基金托管部门的设置及员工情况
截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207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。

4.相关服务结构
(一)场内申购、赎回代理机构

(1)代销机构:招银证券股份有限公司
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:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16~20层
法定代表人:谢树林
电话:(0755)22821866
传真:(0755)82400862
联系人:吴琼

(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中路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)-86766681
传真:(0791)-68770178
联系人:戴鹤

(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:何春梅
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83704850
联系人:牛孟平

(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:李瑞珂
电话:(0531)-6889155@
传真:(0531)-68898752
联系人:吴阳

(7)代销机构:华宝证券有限责任公司
注册地址:广州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)-68772222
传真:(021)-68777822
联系人:刘润川

(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号山西国际金融中心东塔楼法定代表人:侯巍
电话:(0351)-8696659
传真:(0351)-8696619
联系人:郭熠

(9)代销机构:广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区天河北路183~187号大都会广场43楼(4301~4316房)
法定代表人:孙树明
电话:(020)-87558888
传真:(020)-87556417
联系人:黄岚

(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:朱科敏
电话:(021)-30333333
传真:(021)-5048851
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:江苏省苏州市人民路12号

注册地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:吴永敏
电话:(0512)-65581136
传真:(0512)-65588021

联系人:方晓丹

(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:徐勇力
电话:(010)-66556316
传真:(010)-66556246

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)-63090978

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:李梅
电话:(021)-33389889
传真:(021)-33388224

联系人:曹晔

(15)代销机构:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李海
电话:(021)-33398889
传真:(021)-33388224

联系人:王建伟@

(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)-82825651
传真:(0755)-82568355

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:牛建华@
电话:(021)-38676666@
传真:(021)-38670666@

联系人:芮敬祺

(18)代销机构:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路368号大成国际大厦2005室
法定代表人:许建平
电话:(010)-88095858
传真:(010)-88095195

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:许建平
电话:(010)-88095858
传真:(010)-88095195

联系人:蒋松云

(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)-60383696
传真:(010)-60833739

联系人:顾波

(22)代销机构:华福证券有限责任公司@
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层法定代表人:黄金琳
电话:(0591)-87386323@
传真:(0591)-87383610@
联系人:张腾

(23)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)-59378835
传真:(010)-59378907

联系人:任瑞新

(24)律师事务所和经办律师
名称:北京市高朋律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层
法定代表人:王磊
电话:(010)-59241188
传真:(010)-59241199
经办律师:王明涛、李勃
联系人:王磊

(25)会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路222号30楼
法定代表人:曾福顺
电话:(021)-61418888
传真:(021)-63530177
经办注册会计师:曾洁、吴凌志
联系人:曾洁

(26)律师事务所和经办注册会计师
名称:国浩律师(上海)事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:周培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:周培

(27)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海华诚律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(28)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(29)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(30)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(31)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(32)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(33)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(34)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培
电话:(021)-52333333
传真:(021)-52333333
联系人:王培

(35)律师事务所和经办注册会计师
名称:上海锦天城律师事务所
住所:上海市静安区新闸路1000号
法定代表人:王培