

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 2 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
截止日：2020 年 06 月 18 日

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。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，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决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

投资本基金的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失败的风险、基金份额赎回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风险等。

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似的风险收益特征，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，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险，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，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不在更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 6 月 18 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2020 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于 2020 年 7 月 10 日复核了本次更新的招募说明书。

§ 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

设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 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）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

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基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万（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 55%，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%。

2002 年 12 月，公司由招商证券、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，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，

ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，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各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行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分别持有的公司 10%、10%、10% 及 3.4% 的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司 3.3% 的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券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%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万万元。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6% 股权转让给招商银行、11.7% 股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55%，招商证券持有全部股权的 45%。

2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万万元增加至人民币十三亿一千万万元，股东及股权结构不变。

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。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（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（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

刘辉女士，经济学硕士。1995 年 4 月加入招商银行股份有限公司，2010 年至 2013 年任招商银行计划财务部副总经理，2013 年至 2015 年任招商银行市场风险管理部总经理，

2015 年至 2017 年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理，2017 年 12 月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019 年 4 月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司，2015 年 4 月起任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，2018 年 7 月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，现任公司副董事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

杜凯先生，工商管理硕士。1992 年 8 月至 1993 年 11 月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993 年 12 月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019 年 5 月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事、总经理。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国

证监会创新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生，管理学硕士。1992 年 12 月至 1996 年 12 月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程部经理、系统运行部经理。1996 年 12 月至 2017 年 2 月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中 2013 年 4 月至 2017 年 2 月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017 年 3 月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、华锐合胜数字科技（上海）有限公司董事长，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长，兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自 2008 年 3 月至 2014 年 9 月以及自 2002 年 3 月至 2005 年 9 月任招商局中国基金有限公司执行董事；自 2008 年 2 月至 2014 年 5 月以及自 2002 年 2 月至 2005 年 7 月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；自 2007 年 9 月至 2013 年 11 月任招商基金独立董事；自 2008 年 5 月至 2014 年 5 月任江西世龙实业股份有限公司独立董事；自 2008 年 4 月至 2013 年 10 月任兴业银行股份有限公司监事。2014 年 7 月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001 年 9 月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年 6 月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014 年 4 月加入招商基金管理有限公司，现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002 年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。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，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙昶先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司，历任 TMT 行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；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、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部（原专户资产投资部）负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

1.2.4 基金经理

苏燕青女士，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任招商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联接基金基金经理（管理时间：2017 年 1 月 13 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基金经理（管理时间：2017 年 1 月 13 日至今）、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017 年 1 月 13 日至今）、招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2017 年 1 月 13 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：2017 年 7 月 1 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：2017 年 7 月 1 日至今）、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017 年 7 月 1 日至今）、招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2018 年 12 月 3 日至今）、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020 年 3 月 20 日至今）。

本基金历任基金经理包括：王平先生，管理时间为 2010 年 12 月 8 日至 2017 年 1 月 13 日；罗毅先生，管理时间为 2013 年 1 月 19 日至 2017 年 8 月 3 日。

1.2.5 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：副总经理沙骏、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

§ 2 基金托管人

2.1 基金托管人基本情况

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：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

2.2 主要人员情况

截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 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

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和内部控制体系、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丰富、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、基本养老保险、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 专户资产、ESCROW 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 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；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持续认可和广泛好评。

§ 3 相关服务机构

3.1 场内申购、赎回代理机构

代销机构	代销机构信息
招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道福华一

	<p>路 111 号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：（0755）82960167 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn</p>
<p>国泰君安证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 电话：（021）38032284 传真：（021）38670666 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com</p>
<p>华泰联合证券有限责任公司（原联合证券）</p>	<p>注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 法定代表人：江禹 联系人：盛宗凌、庞晓芸 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 客服电话：0755-82492010 公司网址：www.lhzq.com</p>
<p>海通证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：赖奕欣 电话：021-63602722 传真：021-23219100 客服电话：95553 或 02195553 或 4008888001 公司网址：www.htsec.com</p>

<p>广发证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：（020）87555888 传真：（020）87555417 客服电话：95575 或 02095575 公司网址：www.gf.com.cn</p>
<p>申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）</p>	<p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：95523 公司网址：www.swhysc.com</p>
<p>申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）</p>	<p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李琦 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：4008000562 公司网址：www.hysec.com</p>
<p>平安证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表人：何之江 联系人：王超 电话：0755-22621866 传真：0755-82400862</p>

	<p>客服电话：95511 转 8 公司网址：stock.pingan.com</p>
光大证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 联系人：姚巍 电话：021-22169502 传真：021-22169134 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com</p>
长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳福田区深南大道 6088 号特区报业大厦 14、16、17 楼 法定代表人：曹宏 联系人：纪毓灵 电话：0755-83554486 传真：0755-83515567 客服电话：95514 或 4006666888 公司网址：www.cgws.com</p>
财信证券有限责任公司（原财富证券）	<p>注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 电话：（0731）84403347 客服电话：95317 或 400-8835-316 公司网址：www.cfzq.com</p>
湘财证券股份有限公司	<p>注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 电话：（021）68634518 传真：（021）68865680 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com</p>

<p>安信证券股份有限公司</p>	<p>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 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：黄炎勋 联系人：彭洁联 电话：0755-82558266 传真：0755-82558355 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn</p>
<p>中信证券股份有限公司</p>	<p>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 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 电话：010-60833889 传真：010-60833739 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com</p>
<p>中信证券华南股份有限公司（原广州证券）</p>	<p>注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn</p>
<p>中信期货有限公司</p>	<p>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 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：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 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：010-57762999 客服电话：400-990-8826</p>

	<p>公司网址：www.citicsf.com</p>
<p>中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）</p>	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 电话：（0532）85022026 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com</p>
<p>国信证券股份有限公司</p>	<p>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 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 法人代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn</p>
<p>兴业证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：（021）38565547 传真：（021）38565955 客服电话：95562 或 4008-095-562 公司网址：www.xyzq.com.cn</p>
<p>长江证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com</p>

<p>中银国际证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：宁敏 联系人：王炜哲 电话：（021）20328000 传真：（021）50372474 客服电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com</p>
<p>华福证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 法定代表人：黄金琳 电话：021-20655183 传真：021-20655196 联系人：王虹 客服电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn</p>
<p>国海证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人：何春梅 电话：(0755)83709350 传真：(0755)83704850 联系人：牛孟宇 客服电话：（0771）95563 公司网址：www.ghzq.com.cn</p>
<p>华泰证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人：张伟 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn</p>
<p>东方证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层</p>

	<p>办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 电话：（021）63325888 传真：（021）63326173 联系人：朱琼玉 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn</p>
华西证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 法定代表人：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 联系人：谢国梅 客服电话：95584 或 4008-888-818 公司网址：www.hx168.com.cn</p>
大通证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 法定代表人：赵玺 电话：0411-39991807 传真：0411-39673214 联系人：谢立军 客服电话：4008-169-169 公司网址：www.estock.com.cn</p>
中航证券有限公司	<p>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 办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人：王晓峰 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：胡晨 客服电话：95335 或 400-88-95335 公司网址：www.avicsec.com</p>
华宝证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区</p>

	<p>世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：刘加海 电话：021-20515583 传真：021-20515593 联系人：胡星煜 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com</p>
<p>方正证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层 法定代表人：施华 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57308058 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com</p>
<p>方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券）</p>	<p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人：陈琨 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 客服电话：95571 公司网址：www.e5618.com</p>
<p>华安证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人：章宏韬 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：孙懿 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com</p>
<p>中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）</p>	<p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号</p>

	<p>办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：秦雨晴 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn</p>
国元证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽 国际金融中心 A 座国元证券 法定代表人：俞仕新 联系人：米硕 电话：0551-68167601 传真：0551-62207773 客服电话：95578 公司网站：www.gyzq.com.cn</p>
红塔证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 公司地址：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：李素明 电话：0871-3577398 传真：0871-3578827 联系人：高国泽 客服电话：956060 公司网址：www.hongtastock.com</p>
山西证券股份有限公司	<p>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 办公地址：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：0351-8686721 传真：0351-8686619 联系人：郭辛 客服电话：95573 公司网址：www.i618.com.cn</p>
中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2- 6 层 办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企 大厦 C 座 5 层</p>

	<p>法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-66568990 联系人：辛国政 客服电话：95551 或 4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn</p>
中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：010-65608231 传真：010-65182261 联系人：刘畅 客服电话：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com</p>
华融证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人：张海文 电话：010-85556095 传真：010-85556088 联系人：朱玉成 客服电话：95390 公司网址：www.hrsec.com.cn</p>
东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 办公地址：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：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 客服电话：95309 公司网址：www.dxzq.net</p>
信达证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人：肖林 电话：010-83252185</p>

	<p>传真：010-63080978 联系人：付婷 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com</p>
天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人：林义相 电话：010-66045608 传真：010-66045527 联系人：林爽 客服电话：010-66045555 公司网址：www.txsec.com</p>
中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层 法定代表人：林炳城 电话：0755-82570586 传真：0755-82940511 联系人：罗艺琳 客服电话：95329 公司网址：www.zszq.com</p>
东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客服电话：95330 公司网址：www.dwjq.com.cn</p>
东海证券股份有限公司	<p>注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825</p>

	<p>联系人：王一彦 客服电话：95531 或 400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn</p>
华龙证券股份有限公司	<p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 兰州财富中心 21 楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 19 楼 法定代表人：陈牧原 电话：0931-4890208、0931-8784656 传真：0931-4890628 联系人：范坤、杨力 客服电话：95368 或 400-6898888 公司网址：www.hlzqgs.com</p>
恒泰证券股份有限公司	<p>注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城 区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华 东街 111 号 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 电话：0471-4972675 传真：0471-4961259 客服电话：956088 或 400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn</p>
渤海证券股份有限公司	<p>注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：安志勇 电话：022-28451922 传真：022-28451892 联系人：王星 客服电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn</p>
民生证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人：冯鹤年 电话：010-85127609 传真：010-85127917 联系人：韩秀萍</p>

	<p>客服电话：95376 公司网址：www.msq.com</p>
万和证券股份有限公司	<p>注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 20 层 法定代表人：冯周让 电话：0755-82830333 传真：0755-25161630 联系人：黎元春 客服电话：4008-882-882 公司网址：www.wanhesec.com.cn</p>
中国中金财富证券有限公司（原中投证券）	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话：0755-82026907 传真：0755-82026539 客服电话：95532 或 400-600-8008 公司网址：www.china-invs.cn</p>
国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 公司网址：www.gjq.com.cn</p>
国都证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 电话：010-84183333 传真：010-84183311</p>

	<p>联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com</p>
西南证券股份有限公司	<p>注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：陈诚 客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn</p>
浙商证券股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 法定代表人：吴承根 电话：0571-87902239 传真：021-64713795 联系人：胡相斌 客服电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn</p>
英大证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：郝京春 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034 联系人：吴尔晖 客服电话：4000-188-688 公司网址：www.ydsc.com.cn</p>
东北证券股份有限公司	<p>注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人：李福春 电话：0431-85096972 传真：0431-85096795 联系人：刘子会 客服电话：95360</p>

	公司网址：www.nesc.cn
财达证券股份有限公司	注册地址：石家庄市自强路 35 号 办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融大厦 24 楼 法定代表人：翟建强 电话：0311-66006342 传真：0311-66006334 联系人：马辉 客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外） 公司网址：www.s10000.com
大同证券有限责任公司	注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 联系人：薛津 客服电话：4007-121212 公司网址：www.dtsbc.com.cn
江海证券有限公司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82287211 联系人：姜志伟 客服电话：956007 公司网址：www.jhzq.com.cn
新时代证券股份有限公司	注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：叶顺德 电话：010-83561146 传真：010-83561001 联系人：田芳芳 客户服务电话：95399

	<p>公司网址：www.xsdzq.cn</p>
<p>华鑫证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-64333051 联系人：杨莉娟 客服电话：95323 或 400-109-9918 公司网址：www.cfsc.com.cn</p>
<p>第一创业证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838751 传真：0755-25838701 联系人：吴军 客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn</p>
<p>中国国际金融股份有限公司（中金公司）</p>	<p>注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：沈如军 联系人：蔡宇洲 电话：010-65051166 传真：010-65051166 客服电话：4009101166 公司网址：www.cicc.com</p>
<p>九州证券股份有限公司（原天源证券）</p>	<p>注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：魏先锋 电话：010-57672224 传真：0755-33329815 联系人：郭小璇 客服电话：95305</p>

	<p>公司网址：www.jzsec.com</p>
万联证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人：罗钦城 联系人：甘蕾 电话：020-38286026 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn</p>
太平洋证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人：李长伟 电话：010-88321613 传真：010-88321763 联系人：谢兰 客服电话：95397 公司网址：www.tpyzq.com</p>
财通证券股份有限公司	<p>注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 法人：陆建强 联系电话：0571-87130314 传真：0571-87818329 联系人：田明 客服电话：95336 公司网址：www.ctsec.com</p>
东莞证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人：陈照星 电话：0769-22112151 传真：0769-22115712</p>

	<p>联系人：肖浩然 客服电话：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn</p>
粤开证券股份有限公司（原联讯证券）	<p>注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 公司地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人：严亦斌 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 公司网址：www.ykzq.com</p>
上海华信证券有限责任公司（原财富里昂证券）	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 电话：021-63898427 传真：无 客服电话：400-820-5999 公司网址：www.shhxzq.com</p>
中邮证券有限责任公司	<p>注册地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层 办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号 法定代表人：丁奇文 联系人：吉亚丽 电话：18201069211 客服电话：400-888-8005 公司网址：www.cnpsec.com.cn</p>
华金证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易实验区杨高南路 759 号 30 层 办公地址：中国（上海）自由贸易实验区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人：宋卫东 电话：021-20655593 传真：021-20655577 联系人：秦臻 客服电话：956011</p>

	公司网址: www.huajinsec.com
国盛证券有限责任公司	注册地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人: 徐丽峰 电话: 0791-86281485 联系人: 占文驰 客服电话: 956080 公司网址: www.gszq.com
中天证券股份有限公司	注册地址: 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址: 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人: 马功勋 联系人: 孙丹华 电话: 024-23255256 传真: 024-23255606 客服电话: 024-95346 公司网址: www.iztzq.com
世纪证券有限责任公司	注册地址: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 办公地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人: 李强 联系人: 王雯 电话: 0755-83199599 传真: 0755-83199545 客服电话: 4008-323000 公司网址: www.csc.com.cn
华创证券有限责任公司	注册地址: 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 办公地址: 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 法定代表人: 陶永泽 联系人: 王文丽 电话: 86-851-682-0115 传真: 86-851-685-6537 客服电话: 4008-6666-89

	公司网址：www.hczq.com
上海华信证券有限责任公司	注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人：郭林 电话：400-820-5999 联系人：徐璐 网址：www.shhxzq.com

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

3.2 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）59378888
传真：（010）59378907
联系人：朱立元

3.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：刘佳、张雯倩
联系人：刘佳

3.4 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）
注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人：付建超
电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0003

经办注册会计师：汪芳、侯雯

联系人：汪芳

§ 4 基金名称

上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金

§ 5 基金类型

股票型指数基金

§ 6 投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

§ 7 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括上证消费 80 指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

本基金投资于上证消费 80 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股、一级市场新发股票、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。

§ 8 投资策略

本基金以上证消费 80 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。

§ 9 投资组合管理

1、投资组合的构建

（1）确定目标组合。主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。

（2）制定建仓策略。依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。

（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

2、日常投资组合管理

（1）标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（3）成份股公司行为信息的日常跟踪与分析

跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等重大公司信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

（4）每日申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪分析每日基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

（5）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。

跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。

（6）投资组合调整。

使用数量化分析模型，选择最优调整方案，制定组合交易调整策略；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并等重大事件，可提请投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略；调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。

（7）制作管理基金每日申购赎回清单。

以 T-1 日标的指数成份股的构成及其权重为基础，并考虑 T 日将发生的上市公司变动等情况，制作 T 日基金申购赎回清单并公告。

（8）跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。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，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

§ 10 投资决策流程

1、投资决策依据

- （1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
- （2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

2、投资决策流程

（1）投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

（2）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

（3）交易执行。交易部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。

（4）组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份股定期或临时调整、指数成份股出现股本变化、增发、配股等情形、成份股停牌、成份股流动性不足、基金申购赎回出现的现金流量等情形下，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

（5）绩效评估。基金经理及风险管理部定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估。风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员。基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。

§ 11 业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证消费 80 指数。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位变更或停止上证消费 80 指数的编制及发布、或上证消费 80 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证消费 80 指数不宜继续作为标的指数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

§ 12 风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§ 13 基金投资组合报告

上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司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。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日，来源于《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 1 季度报告》。

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	213,407,176.02	98.64
	其中：股票	213,407,176.02	98.64
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	2,929,979.74	1.35
8	其他资产	6,674.51	0.00
9	合计	216,343,830.27	100.00

注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	1,376,550.00	0.64
B	采矿业	-	-
C	制造业	171,524,295.53	79.46
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	13,841,975.76	6.41
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	1,646,520.90	0.76
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,015,746.25	0.93
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	8,195,760.90	3.80
M	科学研究和技术服务业	7,514,289.60	3.48
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	2,284,936.00	1.06
R	文化、体育和娱乐业	2,787,005.09	1.29
S	综合	-	-

	合计	211,187,080.03	97.83
--	----	----------------	-------

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	1,934,195.52	0.90
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	19,147.31	0.01
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	266,753.16	0.12
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	2,220,095.99	1.03

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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

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	600276	恒瑞医药	248,480	22,867,614.40	10.59
2	600887	伊利股份	679,186	20,280,493.96	9.39
3	600519	贵州茅台	18,013	20,012,443.00	9.27
4	603288	海天味业	92,644	11,596,249.48	5.37
5	600104	上汽集团	397,093	8,140,406.50	3.77
6	601888	中国国旅	112,500	7,560,000.00	3.50
7	603259	药明康德	83,040	7,514,289.60	3.48
8	600690	海尔智家	419,350	6,038,640.00	2.80
9	601933	永辉超市	431,114	4,414,607.36	2.05
10	600436	片仔癀	34,599	4,300,655.70	1.99

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	688036	传音控股	15,121	647,330.01	0.30
2	688139	海尔生物	13,249	395,880.12	0.18
3	688166	博瑞医药	8,041	320,996.72	0.15
4	688366	昊海生科	2,711	185,595.06	0.09
5	688118	普元信息	4,028	134,011.56	0.06

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

11 投资组合报告附注

11.1

报告期内基金投资的前十名证券除片仔癀（证券代码 600436）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据 2019 年 8 月 14 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被福建省药监局责令改正。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	5,077.39
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	581.92
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	1,015.20
9	合计	6,674.51

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688139	海尔生物	395,880.12	0.18	新股锁定
2	688166	博瑞医药	320,996.72	0.15	新股锁定
3	688366	昊海生科	185,595.06	0.09	新股锁定
4	688118	普元信息	134,011.56	0.06	新股锁定

§ 14 基金的业绩

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，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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
2010.12.08-2010.12.31	-0.90%	0.39%	-5.02%	1.49%	4.12%	-1.10%
2011.01.01-2011.12.31	-25.27%	1.23%	-27.35%	1.30%	2.08%	-0.07%
2012.01.01-2012.12.31	6.68%	1.30%	6.32%	1.31%	0.36%	-0.01%
2013.01.01-2013.12.31	12.93%	1.28%	11.80%	1.28%	1.13%	0.00%
2014.01.01-2014.12.31	19.95%	1.10%	18.56%	1.10%	1.39%	0.00%
2015.01.01-2015.12.31	29.07%	2.51%	27.97%	2.58%	1.10%	-0.07%

2016.01.01-2016.12.31	-7.61%	1.46%	-8.65%	1.48%	1.04%	-0.02%
2017.01.01-2017.12.31	31.12%	0.75%	31.13%	0.77%	-0.01%	-0.02%
2018.01.01-2018.12.31	-23.53%	1.54%	-24.55%	1.58%	1.02%	-0.04%
2019.01.01-2019.12.31	42.21%	1.29%	35.36%	1.30%	6.85%	-0.01%
2020.01.01-2020.03.31	-0.08%	1.87%	-2.67%	1.89%	2.59%	-0.02%
自基金成立起至 2020.03.31	81.81%	1.46%	48.16%	1.50%	33.65%	-0.04%

注：本基金合同生效日为 2010 年 12 月 8 日。

§ 15 基金的费用概览

15.1 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 标的指数使用许可费；
- (4) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- (5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 基金的证券交易费用；
- (8) 基金的银行汇划费用；
- (9) 基金收益分配中发生的费用；
- (10) 基金上市费及年费；
- (11) 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下

:

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。

上述“1、基金费用的种类”中第（4）—（11）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

15.2 与基金销售有关的费用

1、申购、赎回费用

投资者在申购或赎回基金份额时，需按照本招募说明书第九条第（六）款的规定，交纳一定的申购、赎回佣金。

本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

$$\text{申购/赎回佣金} = \text{申购/赎回份额} \times \text{佣金比率}$$

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资者申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

15.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

15.4 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。

15.5 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

§ 16 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2020 年 2 月 28 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

- 1、更新了“重要提示”。
- 2、在“基金管理人”部分，更新了“基金管理人概况”，更新了“主要人员情况”。
- 3、更新了“基金托管人”。
- 4、在“相关服务机构”部分，更新了“场内申购、赎回代理机构”，更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。
- 5、在“基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购、赎回的开放日期及办理时间”，更新了“申购赎回清单的内容与格式”。

- 6、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”。
- 7、更新了“基金的业绩”。
- 8、在“基金的费用与税收”部分，更新了“与基金运作有关的费用”。
- 9、在“基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“托管协议当事人”。
- 10、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司
2020年7月18日