

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

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（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，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，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：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别。

1、在基金的投资方法方面，上证消费 80ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于上证消费 80ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖上证消费 80ETF，也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求，实物申购赎回上证消费 80ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与上证消费 80ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法律法规对投资比例的要求。上证消费 80ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将

不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。上证消费 80ETF 采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采取现金方式，大额申购赎回可能会对基金净值产生一定冲击。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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 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、深圳平和和技术投资企业（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。

沙骏先生，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）、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 基金份额销售机构

3.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfcchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83190401

联系人：任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
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 法定代表人：陈四清 电话：95588 传真：010-66107914 联系人：杨威
招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：季平伟
中国银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟
中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：贺倩
交通银行股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：王菁
中国光大银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 法定代表人：李晓鹏 电话：95595 传真：（010）63636248 联系人：朱红
北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人：张东宁 电话：95526 传真：010-66226045 联系人：周黎
华夏银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：李民吉 电话：（010）85238667

	传真：（010）85238680 联系人：郑鹏
中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：张金良 电话：95580 传真：（010）68858117 联系人：王硕
中信银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 电话：95558 传真：（010）65550827 联系人：王晓琳
上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人：郑杨 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：赵守良
平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：赵杨
包商银行股份有限公司	注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人：周学东 电话：0472-5189051 传真：0472-5189057 联系人：周雪晴
宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：印萍萍
大连银行股份有限公司	注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：崔磊 电话：0411-82356695 传真：0411-82356594 联系人：朱珠
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人：王耀球 电话：0769-961122

	传真：0769-22866282 联系人：钟燕珊
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：李仙
渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 电话：95541 传真：02258316569 联系人：王婷婷
南京银行股份有限公司	注册地址：南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人：胡升荣 电话：95302 传真：025-86775376 联系人：赵世光
广发银行股份有限公司	住所地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：王滨 电话：020-38321497 传真：020-87310955 联系人：陈泾渭
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
国泰君安证券股份有限公司	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>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</p>

	公司网址： www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）	<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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李琦</p> <p>联系人：陈宇</p> <p>电话：021-33388214</p> <p>传真：021-33388224</p> <p>客服电话：4008000562</p> <p>公司网址：www.hysec.com</p>
平安证券股份有限公司	<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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：何之江</p> <p>联系人：王超</p> <p>电话：0755-22621866</p> <p>传真：0755-82400862</p> <p>客服电话：95511 转 8</p> <p>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</p> <p>办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号</p> <p>法定代表人：周健男</p> <p>联系人：姚巍</p> <p>电话：021-22169502</p> <p>传真：021-22169134</p> <p>客服电话：95525</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：曹宏</p> <p>联系人：纪毓灵</p> <p>电话：0755-83554486</p> <p>传真：0755-83515567</p> <p>客服电话：95514 或 4006666888</p>

	公司网址： www.cgws.com
财信证券有限责任公司（原财富证券）	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
湘财证券股份有限公司	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
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 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
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 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>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 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</p>

	<p>客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn</p>
兴业证券股份有限公司	<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.xyjq.com.cn</p>
长江证券股份有限公司	<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>
中银国际证券股份有限公司	<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>
华福证券有限责任公司	<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 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>
<p>华西证券股份有限公司</p>	<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>
<p>大通证券股份有限公司</p>	<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</p>

	<p>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>
方正证券股份有限公司	<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>

方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券）	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
华安证券股份有限公司	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
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）	注册地址：济南市市中区经七路 86 号 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
国元证券股份有限公司	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
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 公司地址：云南省昆明市北京路 155 号附

	<p>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 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</p>

	<p>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 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发展大楼 7 层、8 层</p>

	<p>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 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</p>

	<p>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 客服电话：95376 公司网址：www.msizq.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</p>

	<p>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.gjqz.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 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</p>

	<p>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 公司网址：www.nesc.cn</p>
财达证券股份有限公司	<p>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</p>
大同证券有限责任公司	<p>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</p>

	<p>客服电话：4007-121212 公司网址：www.dtsbc.com.cn</p>
江海证券有限公司	<p>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</p>
新时代证券股份有限公司	<p>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 公司网址：www.xsdzq.cn</p>
华鑫证券有限责任公司	<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>
第一创业证券股份有限公司	<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</p>

	<p>客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn</p>
中国国际金融股份有限公司（中金公司）	<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>
九州证券股份有限公司（原天源证券）	<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 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</p>

	<p>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 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</p>

	<p>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 公司网址：www.huajinsc.cn</p>
国盛证券有限责任公司	<p>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</p>
中天证券股份有限公司	<p>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</p>

	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
上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人: 张跃伟 电话: 400-820-2899 传真: 021-58787698 联系人: 敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司	注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人: 薛峰 电话: 0755-33227950 传真: 0755-82080798 联系人: 童彩平
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人: 陈柏青 电话: 0571-28829790 传真: 0571-26698533

	联系人：韩松志
北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人：闫振杰 电话：010-62020088 传真：010-62020088-8802 联系人：周文婕
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021）38509777 联系人：李娟
上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 联系人：张茹
中期资产管理有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 法定代表人：路瑶 电话：400-8888-160 传真：010-59539866 联系人：朱剑林
上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友
和讯信息科技有限公司	注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 电话：400-9200-022 传真：0755-82029055 联系人：吴阿婷

浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁
上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人：张冠宇 联系人：孙书慧 电话：010-85932884 客服电话：400-819-9868 网址： http://www.tdyhfund.com
上海联泰资产管理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳
北京虹点基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 电话：400-068-1176 传真：010-56580660 联系人：于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人：文雯
深圳富济财富管理有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

	<p>法定代表人：刘鹏宇 电话：0755-83999913 传真：0755-83999926 联系人：陈勇军</p>
嘉实财富管理有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8850 联系人：余永健 网址： www.harvestwm.cn</p>
珠海盈米财富管理有限公司	<p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020-80629066 联系人：刘文红 网址： www.yingmi.cn</p>
上海汇付金融服务有限公司	<p>注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 电话：400-8213-999 联系人：陈云卉 网址： https://tty.chinapnr.com/</p>
上海利得基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区东方路 989 号 中达广场 2 楼 法定代表人：李兴春 电话：400-921-7755 联系人：王淼晶 网址： www.leadfund.com.cn</p>
奕丰金融服务（深圳）有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：400-684-0500 联系人：陈广浩 网址： www.ifastps.com.cn</p>
南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞 电话：025-66996699-887226</p>

	<p>联系人: 王锋 网址: http://fund.suning.com</p>
北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人: 张琪 电话: 010-62675369 联系人: 付文红 网址: http://www.xincai.com/</p>
北京钱景财富投资管理有限公司	<p>注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人: 赵荣春 电话: 400-893-6885 联系人: 盛海娟 网址: http://www.qianjing.com/</p>
北京蛋卷基金销售有限公司	<p>注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人: 钟斐斐 电话: 4000-618-518 联系人: 戚晓强 网址: http://www.ncfjj.com/</p>
上海万得投资顾问有限公司	<p>注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人: 王延富 电话: 400-821-0203 联系人: 徐亚丹 网址: http://www.520fund.com.cn/</p>
上海华信证券有限责任公司	<p>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</p>
天津国美基金销售有限公司	<p>注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 法定代表人: 丁东华 电话: 400-111-0889 联系人: 郭宝亮 网址: www.gomefund.com</p>

北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址： http://www.fundzone.cn
南京途牛金融信息服务有限公司	注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人：宋时琳 电话：400-799-9999 联系人：贺杰 网址： http://jr.tuniu.com
凤凰金信（银川）投资管理有限公司	注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 法定代表人：程刚 电话：400-810-5919 联系人：张旭 网址： www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 电话：400-6767-523 联系人：戴珉微 网址： www.zzwealth.cn
上海基煜基金销售有限公司	注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济 发展区） 法定代表人：王翔 电话：400-820-5369 联系人：吴鸿飞 网址： www.jiyufund.com.cn
中民财富基金销售（上海）有限公司	注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人：弭洪军 电话：400-876-5716 联系人：茅旦青 网址： www.cmiwm.com

北京晟视天下投资管理有限公司	注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 电话：400-818-8866 联系人：尚瑾 网址：www.gscaifu.com
北京创金启富投资管理有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人：梁蓉 电话：400-6262-818 联系人：魏素清 网址：www.5irich.com
联储证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼 法定代表人：沙常明 电话：400-620-6868 联系人：唐露 网址：http://www.lczq.com/
上海华夏财富投资管理有限公司	注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室 法定代表人：李一梅 电话：13911253562 联系人：吴振宇 网址：https://www.amcfortune.com/
上海挖财金融信息服务有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 法定代表人：胡燕亮 电话：021-50810687 联系人：樊晴晴 网址：www.wacaijin.com
北京肯特瑞基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 法定代表人：王苏宁 电话：01089189288 联系人：邢锦超 网址：http://kenterui.jd.com/ 客服热线：95118
通华财富(上海)基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金

	融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人：兰奇 电话：95156 转 5 联系人：陈益萍 网址： www.tonghuafund.com
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：李春瑜 电话：400-680-3928 联系人：华荣杰 网址： www.simuwang.com
天津万家财富资产管理有限公司	注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人：李修辞 电话：010-59013842 联系人：王茜蕊 网址： http://www.wanjiawealth.com
上海有鱼基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 法定代表人：林琼 客服电话：4007676298 联系人：徐海峥 公司网址： www.youyufund.com
北京植信基金销售有限公司	注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人：于龙之 客服电话：4006-802-123 邮箱： services@zhixin-inv.com 公司网址： https://www.zhixin-inv.com/
腾安基金销售（深圳）有限公司	注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 11 楼 法定代表人：刘明军 客服电话：95017 转 1 转 6 或 0755-86013388 公司网址： https://www.tenganxinxi.com/
北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

	<p>法定代表人：周斌 联系人：马鹏程 联系电话：010-57756074 客服电话：400-786-8868 公司网址：http://www.chtfund.com</p>
济安财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：13501184929 客服电话：400-673-7010 公司网址：http://www.jianfortune.com/</p>
民商基金销售(上海)有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 法定代表人：贲惠琴 联系人：董筱爽 联系电话：18121169537 客服电话：021-50206003 公司网址：www.msftec.com</p>
上海大智慧基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人：申健 联系人：施燕华 联系电话：18901685505 客服电话：021-20292031 公司网址：https://www.wg.com.cn</p>
北京度小满基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 联系电话：010-59403028 客服电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com</p>
阳光人寿保险股份有限公司	<p>注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表人：李科 联系人：王超 联系电话：010-59053660 客服电话：95510</p>

	公司网址: fund.sinosig.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 法定代表人: 吴言林 联系人: 林伊灵 联系电话: 025-66046166 (分机号转 810) 客服电话: 025-66046166 公司网址: www.huilinbd.com
华瑞保险销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区向城路 288 号 8 楼 法定代表人: 路昊 联系人: 张爽爽 联系电话: 021-68595976 客服电话: 4001115818 公司网址: www.huaruisales.com
玄元保险代理有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人: 马永谱 联系人: 卢亚博 联系电话: 13752528013 客服电话: 021-50701053 公司网址: http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人: 钱昊旻 联系人: 沈晨 联系电话: 010-59336544 客服电话: 4008-909-998 公司网址: www.jnlc.com
上海攀赢基金销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 室 法定代表人: 沈茹意 联系人: 吴卫东 联系电话: 021-68889082 客服电话: 021-68889082 公司网址: http://www.pytz.cn/
五矿证券有限公司	注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

	法定代表人：黄海洲 联系人：华然 联系电话：0755-82564033 客服电话：40018-40028 公司网址： https://www.wkzq.com.cn/
中国人寿保险股份有限公司	注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人：王滨 联系人：秦泽伟 联系电话：010-63631539 客服电话：95519 公司网址： www.e-chinalife.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：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
 法定代表人：刘辉
 电话：（0755）83076445
 传真：（0755）83196436
 联系人：宋宇彬

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

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

§ 5 基金类型

ETF 联接基金

§ 6 投资目标

通过主要投资于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

§ 7 投资范围

本基金主要投资于上证消费 80ETF、上证消费 80 指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费 80ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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。

§ 8 投资策略

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金，主要通过投资于上证消费 80ETF，以实现业绩基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的控制在 0.3%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

1、资产配置策略

本基金主要投资于上证消费 80ETF、上证消费 80ETF 指数成份股和备选成份股，达到跟踪标的指数的目标。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的 5%。

2、目标 ETF 投资策略

本基金对基金的投资仅限于目标 ETF，目前目标 ETF 仅指上证消费 80ETF。

（1）基金组合的构建

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。

（2）目标 ETF 的投资方式

本基金作为上证消费 80ETF 的联接基金，投资于上证消费 80ETF 的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对该 ETF 进行申购与赎回，也包括在二级市场以现金直接买卖该 ETF 份额。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入 ETF 份额或者投资于上证消费 80 指数的成份股和备选成份股等。本基金在二级市场的 ETF 份额投资将不以套利为目的，只是为了减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）基金组合的调整

本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

3、股票投资策略

本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股部分的投资为主，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。

5、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得用于投机交易目的。

6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略

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日常的监控与管理，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。基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系，即分别建立以 3%与 4%为阈值的监控线，实施严格的事后跟踪误差管理，同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法，以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使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 0.3%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

§ 9 投资程序

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、投资程序

- （1）投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见；
- （2）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案；
- （3）基金经理依据目标 ETF 基金以及目标指数成份股的名单及权重，进行投资组合构建；
- （4）基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；
- （5）基金经理根据基金的申购赎回等状况，适时进行投资组合调整；
- （6）在投资决策过程中，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，并在整个投资流程完成后，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，以供决策参考。

§ 10 业绩比较基准

本基金业绩比较基准：上证消费 80 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。

如果上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数，或者中证指数有限公司变更或停止上证消费 80 指数的编制及发布，或者上证消费 80 指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证消费 80 指数不宜继续作为目标基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，经与托管人协商一致，履行相应程序后，本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更。

§ 11 风险收益特征

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金，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，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。

§ 12 基金投资组合报告

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《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 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	3,477,598.00	2.98
	其中：股票	3,477,598.00	2.98
2	基金投资	106,224,797.52	90.89
3	固定收益投资	1,101,980.00	0.94
	其中：债券	1,101,980.00	0.94
	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	5,318,656.51	4.55
8	其他资产	755,190.65	0.65
9	合计	116,878,222.68	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末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	20,700.00	0.02
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,814,585.00	2.42
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	221,808.00	0.19
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	25,485.00	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,375.00	0.03
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	146,997.00	0.13
M	科学研究和技术服务业	126,686.00	0.11
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	43,112.00	0.04
R	文化、体育和娱乐业	45,850.00	0.04
S	综合	-	-
	合计	3,477,598.00	2.99

2.2 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

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	600519	贵州茅台	400	444,400.00	0.38
2	600276	恒瑞医药	4,300	395,729.00	0.34
3	600887	伊利股份	11,500	343,390.00	0.30
4	603288	海天味业	1,900	237,823.00	0.20
5	601888	中国国旅	2,000	134,400.00	0.12
6	603259	药明康德	1,400	126,686.00	0.11
7	600690	海尔智家	7,100	102,240.00	0.09
8	600741	华域汽车	3,600	77,544.00	0.07
9	601933	永辉超市	7,200	73,728.00	0.06
10	600196	复星医药	2,000	65,720.00	0.06

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	1,101,980.00	0.95
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,101,980.00	0.95

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019615	19 国债 05	11,000	1,101,980.00	0.95

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 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	招商上证消费 80ETF	股票型	交易型开放式	招商基金管理有限公司	106,224,797.52	91.38

10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1 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。

10.2 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。

11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1 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。

11.2 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。

11.3 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。

12 投资组合报告附注

12.1

报告期内基金投资的前十名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。

12.2

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。

12.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,637.69
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	26,070.88
5	应收申购款	724,482.08
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	755,190.65

12.4 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。

12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 13 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：

招商上证消费 80ETF 联接 A：

阶段	净值增长率①	净值增长率 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%	0.40%	-4.77%	1.41%	3.87%	-1.01%
2011.01.01-2011.12.31	-24.42%	1.17%	-26.09%	1.23%	1.67%	-0.06%
2012.01.01-2012.12.31	6.41%	1.23%	6.12%	1.24%	0.29%	-0.01%
2013.01.01-2013.12.31	11.67%	1.21%	11.30%	1.22%	0.37%	-0.01%
2014.01.01-2014.12.31	18.54%	1.05%	17.66%	1.05%	0.88%	0.00%
2015.01.01-2015.12.31	27.87%	2.53%	26.92%	2.45%	0.95%	0.08%
2016.01.01-2016.12.31	-8.08%	1.43%	-8.10%	1.41%	0.02%	0.02%
2017.01.01-2017.12.31	28.63%	0.71%	29.43%	0.73%	-0.80%	-0.02%
2018.01.01-2018.12.31	-22.40%	1.46%	-23.36%	1.50%	0.96%	-0.04%

2019.01.01-2019.12.31	39.37%	1.23%	33.49%	1.24%	5.88%	-0.01%
2020.01.01-2020.03.31	-0.05%	1.77%	-2.49%	1.79%	2.44%	-0.02%
自基金成立起至 2020.03.31	72.41%	1.42%	47.33%	1.42%	25.08%	0.00%

注：本基金合同生效日为 2010 年 12 月 8 日。

招商上证消费 80ETF 联接 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
2017.08.18-2017.12.31	13.17%	0.84%	14.79%	0.87%	-1.62%	-0.03%
2018.01.01-2018.12.31	-22.81%	1.46%	-23.36%	1.50%	0.55%	-0.04%
2019.01.01-2019.12.31	38.82%	1.22%	33.49%	1.24%	5.33%	-0.02%
2020.01.01-2020.03.31	-0.15%	1.77%	-2.49%	1.79%	2.34%	-0.02%
自基金成立起至 2020.03.31	21.07%	1.33%	14.52%	1.36%	6.55%	-0.03%

注：本基金自 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。

§ 14 基金的费用概览

14.1 与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示：

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金销售服务费；
- (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) 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、基金管理费

本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提基金管理费。管理费的计算方法如下：

$$H = \text{MAX}(E \times 0.5\% \div \text{当年天数}, 0)$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值

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首日起 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、不可抗力等，支付日期顺延。

3、基金托管费

本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提托管费。托管费的计算方法如下：

$$H = \text{MAX}(E \times 0.1\% \div \text{当年天数}, 0)$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值

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首日起 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、不可抗力等，支付日期顺延。

4、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，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。

5、上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第（4）—（9）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。”。

6、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。

7、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、销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，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。

14.2 与基金销售有关的费用

1、基金的申购费用

本基金的申购费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“§7 基金份额的申购、赎回及转换”相应部分。

2、基金的赎回费用

本基金的赎回费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“§7 基金份额的申购、赎回及转换”相应部分。

3、基金的转换费用

本基金的转换费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“§7 基金份额的申购、赎回及转换”相应部分。

4、基金管理人可以调整申购、赎回和转换费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前在指定媒介公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并不晚于优惠活动实施日公告。

14.3 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。

§ 15 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、在“基金托管人”部分，更新了“基金托管人基本情况”，更新了“主要人员情况”，更新了“基金托管业务经营情况”，更新了“基金托管人的内部控制制度”，更新了“基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序”。
- 4、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”，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、赎回及转换”部分，更新了“申购、赎回及转换的有关限制”。
- 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“基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“托管协议当事人”。
- 9、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