

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
基金合同生效日期: 2011年09月25日
重要提示
基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、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的法律责任。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证基金内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人招商基金管理有限公司承诺,本报告不存在虚假记载、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的法律责任。投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告披露自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,请阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品简介. Includes details on fund name, code, type, and objectives.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人及基金托管人. Lists the names and contact information for the fund manager and custodian.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标. Shows financial metrics like net assets, income, and expenses for the period.

Table with 2 columns: 3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的对比. Compares fund performance with benchmarks over time.

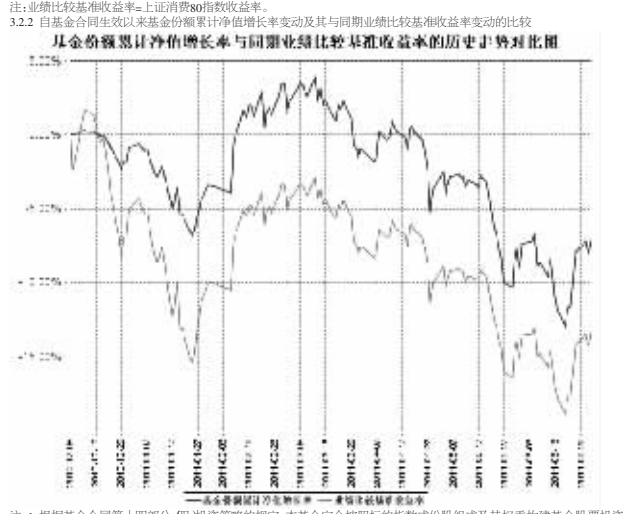


图1:本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的对比图

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的申购和赎回费用,并采用期末收益法计算;
2.本基金已实施收益分配,本基金收益分配方式为现金分红,除收益分配外,本基金还实施了基金份额拆分;
3.本基金合同于2011年12月12日生效,自基金合同生效当期起,截至本报告期末本基金成立未满一年。

Table with 2 columns: 4.1 基金管理人及基金托管人简介. Provides background information on the fund manager and custodian.

4.2 基金管理人职责
4.3 基金托管人职责
4.4 基金管理人与基金托管人的合作
4.5 基金管理人承诺
4.6 基金经理的承诺

4.7 基金管理人承诺
4.8 基金托管人承诺
4.9 基金销售机构
4.10 基金注册登记机构
4.11 基金销售机构
4.12 基金注册登记机构

4.13 基金销售机构
4.14 基金注册登记机构
4.15 基金销售机构
4.16 基金注册登记机构

4.17 基金销售机构
4.18 基金注册登记机构
4.19 基金销售机构
4.20 基金注册登记机构

4.21 基金销售机构
4.22 基金注册登记机构
4.23 基金销售机构
4.24 基金注册登记机构

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

2011 半年度报告摘要

2011年6月30日
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

Table with 2 columns: 6.1 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2011.

Table with 2 columns: 6.2 利润表. Shows income statement items for the period.

Table with 2 columns: 6.3 所有者权益变动表. Shows changes in equity components.

Table with 2 columns: 6.4 现金流量表. Shows cash flow details for the period.

Table with 2 columns: 6.5 主要会计数据和财务指标. Summarizes key financial metrics.

Table with 2 columns: 6.6 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的对比. Performance comparison chart.

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的申购和赎回费用,并采用期末收益法计算;
2.本基金已实施收益分配,本基金收益分配方式为现金分红,除收益分配外,本基金还实施了基金份额拆分;

4.1 基金管理人及基金托管人简介
4.2 基金管理人职责
4.3 基金托管人职责

4.4 基金管理人与基金托管人的合作
4.5 基金管理人承诺
4.6 基金经理的承诺

4.7 基金管理人承诺
4.8 基金托管人承诺
4.9 基金销售机构

4.10 基金注册登记机构
4.11 基金销售机构
4.12 基金注册登记机构

交易所上市流通的股指期货以估值日在证券交易所挂牌的收盘价作为公允价值。
由于上市公司披露、增持、减持和公开增发等因素形成的溢价和折价的股票投资,按交易所上市的一篮子股票的市场交易收盘价作为公允价值。

6.4.4 金融资产估值
6.4.5 金融资产估值
6.4.6 金融资产估值
6.4.7 金融资产估值

6.4.8 金融资产估值
6.4.9 金融资产估值
6.5 重要事项
6.6 基金管理人承诺

6.7 基金管理人承诺
6.8 基金托管人承诺
6.9 基金销售机构
6.10 基金注册登记机构

6.11 基金销售机构
6.12 基金注册登记机构
6.13 基金销售机构
6.14 基金注册登记机构

6.15 基金销售机构
6.16 基金注册登记机构
6.17 基金销售机构
6.18 基金注册登记机构

6.19 基金销售机构
6.20 基金注册登记机构
6.21 基金销售机构
6.22 基金注册登记机构

6.23 基金销售机构
6.24 基金注册登记机构
6.25 基金销售机构
6.26 基金注册登记机构

6.27 基金销售机构
6.28 基金注册登记机构
6.29 基金销售机构
6.30 基金注册登记机构

6.31 基金销售机构
6.32 基金注册登记机构
6.33 基金销售机构
6.34 基金注册登记机构

6.35 基金销售机构
6.36 基金注册登记机构
6.37 基金销售机构
6.38 基金注册登记机构

6.39 基金销售机构
6.40 基金注册登记机构
6.41 基金销售机构
6.42 基金注册登记机构

6.43 基金销售机构
6.44 基金注册登记机构
6.45 基金销售机构
6.46 基金注册登记机构

6.47 基金销售机构
6.48 基金注册登记机构
6.49 基金销售机构
6.50 基金注册登记机构

Table with 4 columns: C8 医药、生物制品, C9 其他制造业, D 电力、煤气及水和热力生产业, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量股, etc.

注:投资者若对本报告有关基金投资的所有数据,或阅读本招商基金管理有限公司网站http://www.cmbchina.com的半年度报告全文。
7.3 期末未到期投资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

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, etc.

注:1.买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票,不包括投资者申购ETF基金份额折价买入的申购;
2.买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票,卖出主要指二级市场主动的卖出、赎回、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
3.买入和卖出均不包括投资者申购赎回基金的申购及赎回基金中申购的股票。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, etc.

注:1.买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票,卖出主要指二级市场主动的卖出、赎回、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2.买入和卖出均不包括投资者申购赎回基金的申购及赎回基金中申购的股票。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, etc.

注:1.买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票,卖出主要指二级市场主动的卖出、赎回、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2.买入和卖出均不包括投资者申购赎回基金的申购及赎回基金中申购的股票。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, etc.

注:1.买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票,卖出主要指二级市场主动的卖出、赎回、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2.买入和卖出均不包括投资者申购赎回基金的申购及赎回基金中申购的股票。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, etc.

注:1.买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票,卖出主要指二级市场主动的卖出、赎回、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2.买入和卖出均不包括投资者申购赎回基金的申购及赎回基金中申购的股票。

注:1.买入包括基金一级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票,卖出主要指二级市场主动的卖出、赎回、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2.买入和卖出均不包括投资者申购赎回基金的申购及赎回基金中申购的股票。