

## 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

## 2012第一季度报告

2012年3月31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

报告送出日期:2012年4月24日

## \$1 重要提示

基金管理人的董事局及董秘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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金经理:中国人寿银行股份有限公司根据本基金合同的约定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表未来表现,投资者应自主判断基金的投资价值,并自行承担投资风险。

本报告期中财会资料经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

## \$2 基金产品概况

基金简称	招商上证消费80ETF联接
基金代码	217017
交易代码	217017
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月8日
报告期末基金份额总额	1,613,279,609.80份
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,追求超越标的指数的收益。
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,实现对标的指数的紧密跟踪,力求在扣除相关费用后获得与标的指数相当的收益。
业绩比较基准	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于股票型基金中属于较高风险、较高收益的品种。本基金为被动式指数型基金,其风险和收益水平与所跟踪的标的指数的风险和收益水平相似。
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

本基金的基金管理费率为每年0.62%,基金托管费率为每年0.12%。

本基金的申购赎回费率为每笔申购金额的0.5%。

本基金的赎回费率为每笔赎回金额的0.5%。

本基金的申购赎回费率为每笔申购金额的0.5%。

本基金的申购赎回费率为每笔申购金额的0.5%。