

招商基金管理有限公司关于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金调整 基金份额参考净值相关条款并修改基金合同的公告

为更好地满足基金投资运作的需求，根据《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》《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定自 2026 年 2 月 9 日起对上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》中涉及基金份额参考净值的相关内容进行修订、更新基金管理人信息并根据产品实际情况修改《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将具体事宜公告如下：

一、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及基金份额参考净值的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

二、《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

三、重要提示

此次对《基金合同》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的《基金合同》全文。本次修订后的《基金合同》将自 2026 年 2 月 9 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限

和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年2月9日

附件一：《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第 二 部 分 释 义	基金份额参考净值 上海证券交 易所在交易时间内根据基金管理人提 供的申购、赎回清单和组合证券内各只 证券的实时成交数据计算并发布的基 金份额参考净值，简称 IOPV	基金份额参考净值 指基金管理 人或基金管理人委托的机构在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只 证券的实时成交数据计算，并通过上海 证券交易所发布的基金份额参考净值， 简称“ <u>IOPV</u> ”
第 六 部 分 基金份额的 交易	四、基金份额参考净值（IOPV）的计算 与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海 证券交易所提供当日的申购、赎回清 单，上海证券交易所在开市后根据申 购、赎回清单和组合证券内各只证券的 实时成交数据，计算并发布基金份额参 考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎 回基金份额时参考。参考净值的具体计 算方法参照招募说明书。基金管理人可 以调整基金份额参考净值计算公式，并 予以公告。	四、基金份额参考净值（IOPV）的计算 与公告 基金管理人可以计算或委托其他机构 计算并通过上海证券交易所发布基金 份额参考净值（IOPV），供投资人交易、 申购、赎回基金份额时参考。基金份额 参考净值（IOPV）的计算方法与公告详 见本基金招募说明书。基金管理人可以 调整基金份额参考净值计算公式，并予 以公告。
第 九 部 分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：王小青	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：王颖