

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 基金份额发售公告

重要提示

1、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2010】184号文批准。

2、本基金是契约型开放式股票型证券投资基金。

基金简称：华泰柏瑞量化先行股票，基金代码：460009。

3、本基金的基金管理人和注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自2010年5月17日起，通过本公司的直销和中国银行、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）等代销机构的代销网点（以下统称“销售网点”）公开发售。

6、投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询（目前仅对个人投资者开通网上交易）。

7、在基金募集期内，投资者通过中国银行或基金管理人的网上交易系统首

次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币 1,000 元,追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元;基金管理人直销柜台首次认购单笔最低限额(含认购费)为人民币 50,000 元,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元;投资者通过其他代销机构首次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币 1,000 元以上(含 1,000 元),追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购本基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

投资者认购本基金时实行前端收费模式。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

8、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

本公司直销、中国银行、华泰证券等代销机构的代销网点为投资者办理基金开户及认购申请,开户和认购申请可同时办理。

9、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

10、销售网点(包括直销和代销网点)或网上交易渠道受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记机构(即本公司)的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到原销售网点或通过网上交易系统查询最终成交确认情况和认购的份额。

11、本公告仅对“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读刊登在 2010 年 5 月 14 日《中国证券报》、2010 年

5月17日《上海证券报》、2010年5月18日《证券时报》等报刊上的《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》。

12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.huatai-pb.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

14、投资者如有任何问题，请拨打本公司的客户服务电话（400-888-0001[免长途费用]或021-38784638）或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。

15、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，将及时公告。本公司可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

16、风险提示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

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

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有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积极管理风险，某一基金的特定风险等。本基金资产配置中股票等权益类资产投资占基金净资产的比例范围为 60%~95%，属于股票型证券投资基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其长期预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金

产品，并且中长期持有。

17、经中国证监会批准（证监许可[2010]484 号文），本公司已由“友邦华泰基金管理有限公司”更名为“华泰柏瑞基金管理有限公司”，并已于 2010 年 4 月 30 日就更名事项发布公告。但由于公司的银行账户尚未变更完毕，目前本公司的直销资金账户户名仍为“友邦华泰基金管理有限公司”。如有给广大投资者造成不便，敬请谅解。若在本基金募集期内发生直销资金账户户名变更，本公司将及时公告通知投资者。

一、本基金募集基本情况

1、基金名称

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金。

（基金简称：华泰柏瑞量化先行股票 基金代码：460009）

2、基金类别

股票型

3、基金运作方式

契约型开放式

4、认购最低限额

在基金募集期内，投资者通过中国银行或基金管理人的网上交易系统首次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币 1,000 元，追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元；基金管理人直销柜台首次认购单笔最低限额(含认购费)为人民币 50,000 元，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元；投资者通过其他代销机构首次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币 1,000 元以上（含 1,000 元），追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可以与基金托管人协商一致后，调整认购的最低金额限制，基金管理人必须在开始调整之日的 3 个工作日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

5、基金存续期限

不定期

6、基金份额面值

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元，以初始面值发售。

7、基金投资目标

以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

8、募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

9、销售机构与销售地点

（1）直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

（2）代销银行

中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等。

（3）代销券商

华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、财通证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限

责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华宝证券有限公司、华融证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、财达证券有限责任公司等。

(4) 如本基金募集期间，新增代销机构，将另行公告。

10、募集时间安排与基金合同生效

(1) 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

(2) 本基金自 2010 年 5 月 17 日到 2010 年 6 月 11 日公开发售（各代销机构具体营业时间可能有所不同）。在上述时间段内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。本公司根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期限；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

(3) 基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不作它用。

(4) 若三个月的募集期满，本基金合同未达到法定生效条件，则本基金合同不能生效，本公司将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

二、认购方式与相关规定

1、认购方式

本基金采取金额认购、全额缴款方式和前端收费模式。

2、认购费率

本基金认购费率不超过 5%，按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

认购金额(M)	认购费率
M<50 万元	1.20%
50 万元≤M<200 万元	1.00%
200 万元≤M<500 万元	0.60%
认购金额 ≥ 500 万	1000 元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

有效认购申请资金所产生的利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。有效认购申请资金所产生的利息的数额以注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+募集期利息）/基金份额初始面值

其中，净认购金额、认购份额以四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资 10,000 元（全部为有效认购申请资金）认购本基金，如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元，则其可得到的基金份额计算如下：

$$\text{净认购金额} = 10,000 / (1 + 1.2\%) = 9,881.42 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (9,881.42 + 10) / 1.00 = 9,891.42 \text{ 份}$$

即投资者投资 10,000 元认购本基金, 加上认购资金在募集期内获得的利息, 可得到 9,891.42 份基金份额。

3、按有关规定, 基金合同生效前的律师费、会计师费 and 信息披露费在基金认购费中列支。

4、在基金募集期内, 投资者通过中国银行或基金管理人的网上交易系统首次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币 1,000 元, 追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元; 基金管理人直销柜台首次认购单笔最低限额(含认购费)为人民币 50,000 元, 已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制, 追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元; 投资者通过其他代销机构首次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币 1,000 元以上(含 1,000 元), 追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准。

5、投资者在募集期内可以多次认购本基金份额, 但认购申请一旦被受理, 即不得撤销。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可以到各代销网点办理本基金的认购, 认购金额起点为 1000 元。本公司直销柜台也接受认购金额在 5 万元(含 5 万元)以上的个人投资者的认购。

1、本公司直销柜台

(1) 业务办理时间: 基金发售日的 9:30 - 16:00 (周六、周日不营业)。

(2) 提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

1) 本人现时有效身份证件原件（身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等）及复印件；

2) 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

3) 指定银行账户证明。

注：上述 3) 项中“指定银行账户”是指：办理开户的投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。账户证明可以是银行存折、借记卡或信用卡等。

（3）在认购期内，将足够认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。

1) 中国银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：044654-8180-12941728025001

开户银行名称：中行上海市中银大厦支行

2) 工商银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：1001164829013352678

开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行

3) 建设银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：31001520313050005668

开户银行名称：建行上海浦东分行

4) 农业银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：03-340300040014026

开户银行名称：农行上海市浦东分行营业部

5) 招商银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：216089281810001

开户银行名称：招商银行上海市分行营业部

(4) 注意事项：

若个人投资者的认购资金在认购申请当日 16:30 之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

2、代销本基金的银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可在本公司直销柜台或各代销网点办理基金的开户和认购。

1、本公司直销柜台

(1) 业务办理时间：基金发售日的 9:30-16:00（周六、周日不营业）

(2) 开户及认购程序如下。

1) 认购期间，投资人以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的以下任一直销资金专户：

a) 中国银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：044654-8180-12941728025001

开户银行名称：中行上海市中银大厦支行

b) 工商银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：1001164829013352678

开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行

c) 建设银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：31001520313050005668

开户银行名称：建行上海浦东分行

d) 农业银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：03-340300040014026

开户银行名称：农行上海市浦东分行营业部

e) 招商银行

户名：友邦华泰基金管理有限公司

账号：216089281810001

开户银行名称：招商银行上海市分行营业部

通过本公司直销认购本基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

2) 提供下列资料办理基金的开户和认购

a) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

b) 基金业务授权委托书原件；

c) 业务经办人有效身份证件原件及复印件；

d) 印鉴卡一式三份；

e) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及

复印件（或指定银行出具的开户证明）；

f) 加盖银行受理印章的汇款凭证复印件；

g) 填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

（3）注意事项：

若机构投资者的认购资金在认购申请当日 16:30 之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

2、代销本基金的银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。

五、清算与交割

1、本基金验资日前，全部认购资金将被冻结在本基金清算账户中，有效认购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额，归投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准。

2、本基金基金份额权益登记由基金注册登记机构（华泰柏瑞基金管理有限公司）在基金合同生效后完成。

3、投资者的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。

六、基金资产的验资与基金合同生效

1、募集截止后，基金管理人根据注册登记与过户机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明。

2、若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

3、若本基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人。

七、本基金募集的当事人或中介机构

1、基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：齐亮

电话：400-888-0001，（021）38601777

传真：（021）50103016

联系人：沈炜

2、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

联系人：唐州徽

3、销售机构

（1）直销机构：

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：齐亮

电话：(021) 38601777

传真：(021) 50103016

联系人：沈炜

客服电话：400-888-0001, (021) 38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

(2) 代销机构

1) 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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

传真：(010) 66594853

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号

办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

传真：(010) 66107914

联系人：田耕

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

3) 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

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

传真：(010) 85109219

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

4) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

电话：(010) 66599805

传真：(010) 66415194

客服电话：95580

公司网址：www.psbc.com

5) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408842

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

6) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：马强

电话：(0755) 83198888

传真：(0755) 83195049

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

7) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍、吴海鹏

电话：(010) 58351666

传真：(010) 83914283

客服电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

8) 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

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王光伟

电话：(010) 66223236

传真：(010) 66223314

客服电话：(010) 96169（北京）、(022) 96269（天津）、(021) 53599688
(上海)、(029) 85766888（西安）

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

9) 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

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：马旭

电话：(010) 85238425

传真：(010) 85238680

客服电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

10) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：樊昊

电话：(025) 84457777

传真：(025) 84579763

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

11) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：(0755) 82492000

传真：(0755) 82492962

客服电话：400-888-8555, 95513

公司网址：www.lhzq.com

12) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

联系人：李洋

电话：(010) 66568587

传真：(010) 66568536

客服电话：400-888-8888

公司网址：www.chinastock.com.cn

13) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：(021) 38676666

传真：(021) 38670666

客服电话：400-888-8666

公司网址: www.gtja.com

14) 申银万国证券股份有限公司

注册地址: 上海市常熟路 171 号

办公地址: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

联系人: 李清怡

电话: (021) 54041654

传真: (021) 54038844

客服电话: (021) 962505

公司网址: www.sw2000.com.cn

15) 海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路 98 号

办公地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 10 楼

法定代表人: 王开国

联系人: 金芸、李笑鸣

电话: (021) 63410340

传真: (021) 63410456

客服电话: 400-888-8001, (021) 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址: www.htsec.com

16) 中信建投证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人: 张佑君

联系人: 权唐

电话：(010) 85130577

传真：(010) 65182261

客服电话：400-888-8108, (010) 65186758

公司网址：www.csc108.com

17) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

电话：(020) 87555888

传真：(020) 87555305

客服电话：(020) 961133

公司网址：www.gf.com.cn

18) 国信证券股份有限公司

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 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：(0755) 82130833

传真：(0755) 82133302

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

19) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

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：宫少林

联系人：黄新波

电话：(0755) 82940764

传真：(0755) 82960141

客服电话：95565, 400-888-8111

公司网址：www.newone.com.cn

20) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：(021) 22169999

传真：(021) 22169134

客服电话：400-888-8788, 10108998

公司网址：www.ebscn.com

21) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

法定代表人：兰荣

联系人：杨盛芳

电话：(021) 68419974

传真：(021) 68419867

客服电话：400-888-8123

公司网址: www.xyzq.com.cn

22) 长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北武汉新华路特 8 号

办公地址: 湖北武汉新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人: 胡运钊

联系人: 李良

电话: (021) 68751929

传真: (021) 51062920

客服电话: 400-800-8999 或 (027) 85808318

公司网址: www.95579.com

23) 齐鲁证券有限公司

注册地址: 山东省济南市经十路 128 号

办公地址: 山东省济南市经十路 17703 号山大华特广场 5 层

法定代表人: 李玮

联系人: 吴阳

电话: (0531) 81283728

传真: (0531) 81283735

客服电话: 95538

公司网址: www.qlzq.com.cn

24) 财通证券有限责任公司

注册地址: 杭州市解放路 111 号

办公地址: 杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人: 沈继宁

联系人: 乔骏

电话：(0571) 87925129

传真：(0571) 87925129

客服电话：(0571) 96336、(021) 962336

公司网址：www.ctsec.com

25) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

电话：(0351) 8686703

传真：(0351) 8686619

客服电话：400-666-1618

公司网址：www.i618.com.cn

26) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市八卦三路平安大厦三楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：周璐

电话：(0755) 22626172

传真：(0755) 82400862

客服电话：95511

公司网址：www.pa18.com

27) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：余江

电话：(0755) 82825555

传真：(0755) 23982898

客服电话：(020) 96210

公司网址：www.essences.com.cn

28) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：(021) 50586660-8966

传真：(021) 50819897

客服电话：(021) 52574550、(0519) 88166222、(0379) 64902266、免费服

务热线：400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

29) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：沈燕

电话：(021) 63325888

传真：(021) 63327888

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

30) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 楼经纪业务部

法定代表人：石保上

联系人：程月艳 耿铭

电话：(0371) 65585670 65585550

传真：(0371) 65585670 65585550

客服电话：(0371) 967218

公司网址：www.ccnew.com

31) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭大厦 6 楼

办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭大厦 6 楼

法定代表人：蒋元真

联系人：刘乔

电话：(021) 53519888

传真：(021) 62470244

客服电话：(021) 962518

公司网址：www.962518.com

32) 国都证券有限责任公司

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

联系人：黄静

电话：(010) 84183389

传真：(010) 64482090

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

33) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510)

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

联系人：李红

电话：(0532) 85022357

传真：(0532) 85022605

客服电话：(0532) 96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

34) 中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

电话：(0571) 85776115

传真：(0571) 85783771

客服电话：(0571) 96598

公司网址：www.bigsun.com.cn

35) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：(010) 62294608

传真：(010) 62296854

客服电话：(010) 62294600

公司网址：www.hysec.com

36) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：(0431) 85096709

传真：(0431) 85680032

客服电话：(0431) 96688-0 、(0431) 85096733

公司网址：www.nesc.cn

37) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

电话：(020) 37865017

传真：(020) 37865008

客服电话：400-888-8133

公司网址：www.wlzq.com.cn

38) 东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：(0512) 65581136

传真：(0512) 65588021

客服电话：(0512) 33396288

公司网址：www.dwjq.com.cn

39) 德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

电话：(021) 68761616

传真：(021) 68767981

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.tebon.com.cn

40) 江南证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：姚江涛

联系人：余雅娜

电话：(0791) 6768763

传真：(0791) 6789414

客服电话：(0791) 6768763

公司网址：www.scstock.com

41) 湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

电话：(021) 68634518

传真：(021) 68865938

客服电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

42) 方正证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

电话：(0731) 5832340

传真：(0731) 5832253

客服电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

43) 广发华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：（0591）87383623

传真：（0591）87383610

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

44) 财富证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：（0731）84403319

传真：（0731）84403439

客服电话：（0731）84403319

公司网址：www.cfzq.com

45) 国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：李蔡

电话：（0551）2207939

传真：（0551）2645709

客服电话：（0551）96888

公司网址: www.gyzq.com.cn

46) 渤海证券股份有限公司

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: 天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人: 王春峰

联系人: 王兆权

电话: (022) 28451861

传真: (022) 28451892

客服电话: 400-651-5988

公司网址: www.bhzq.com.cn

47) 华宝证券有限公司

注册地址: 上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

办公地址: 上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

法定代表人: 陈林

联系人: 刘闻川

电话: (021) 50122165

客服电话: 400-820-9898

公司网址: www.cnhbstock.com

48) 信达证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人: 张志刚

联系人: 唐静

电话: (010) 63081000

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

49) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 24 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号 24 楼

法定代表人：郭林

联系人：陈敏

电话：(021) 32229888-3121

客服电话：(021) 63340678

公司网址：www.ajzq.com

50) 中国建银投资证券有限责任公司

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 座 18 层至
20 层

法定代表人：杨明辉

联系人：杨瑞芳

联系电话：(0755) 82026511

客服电话：400-600-8008

公司网址：www.cjis.cn

51) 浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：谢项辉

联系电话：(0571) 87901053

客服电话：(0571) 967777

公司网址: www.stocke.com.cn

52) 华融证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区月坛北街 26 号

法定代表人: 丁之锁

联系人: 梁宇

联系电话: (010) 58568007

客服电话: (010) 58568162; 或前往各营业网点咨询

公司网址: www.hrsec.com.cn

53) 新时代证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 1501

办公地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 楼

法定代表人: 马金声

联系人: 戴荻

联系电话: (010) 83561149

客服电话: 400-698-9898

公司网址: www.xsdzq.cn

54) 中国民族证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人: 赵大建

联系人: 姜建平

联系电话: (010) 59355543

客服电话: 400-889-5618

公司网址: www.e5618.com

55)西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人：王珠林

联系人：米兵

联系电话：(023) 63786922

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

56)国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：金喆

客服电话：(028)86690126

公司网址：www.gjzq.com.cn

57)广州证券有限责任公司

注册地址：广州先烈中路69号东山广场五楼

办公地址：广州先烈中路69号东山广场

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

联系电话：(020) 87323735

客户服务电话：961303

公司网址：www.gzs.com.cn

58)财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

法定代表人：翟建强

联系人：胡士光

电话：(0311) 66006403

传真：(0311) 66006249

客服电话：400-6128-888

公司网址：www.sl0000.com

(3) 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

4、注册登记机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：齐亮

电话：400-888-0001，(021) 38601777

传真：(021) 50103016

联系人：陈培

5、律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

负责人：王玲

联系电话：(021) 24126000

传真：(021) 24126150

经办律师：靳庆军、傅轶

联系人：傅轶

6、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：单峰

经办注册会计师：薛竞、单峰

华泰柏瑞基金管理有限公司

2010 年 5 月 14 日