

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

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

发售主协调人：华泰证券股份有限公司

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告

目 录

重要提示	1
一、本次发售基本情况	5
二、发售方式及相关规定	10
三、投资人开户	11
四、本基金的认购程序	12
五、清算与交割	15
六、基金的验资与基金合同生效	16
七、本次发售当事人或中介机构	17
八、本基金网下股票认购清单	27

重要提示

- 1、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会 2010 年 11 月 3 日《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2010】1535 号）。
- 2、本基金是交易型、开放式、指数证券投资基金。
基金简称：中小 ETF。认购代码为 510223。上市代码为 510220。
- 3、本基金的基金管理人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”），本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
- 4、本基金募集对象为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资人，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人。
- 5、本基金自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中，网下现金发售的日期为 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日，网上现金发售和网下股票发售的日期均为 2011 年 1 月 14 日至 2011 年 1 月 18 日。
- 6、本基金的网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。
- 7、本基金管理人可办理网下现金发售。
- 8、本基金的网下现金发售和网下股票发售代理机构为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）等。
- 9、投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。
- 10、本基金的认购费用或认购佣金不超过认购份额的 1%。
- 11、网上现金认购单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为

1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可以多次认购，累计认购不设上限。

12、网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

网下现金认购、网下股票认购申请提交后不得撤销。

13、销售网点（指代销网点和/或直销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以登记结算机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后通过原认购网点查询认购确认情况。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况，请详细阅读 2010 年 12 月 17 日、12 月 20 日、12 月 21 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

15、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）、基金托管人中国银行网站（www.boc.cn）以及各销售代理机构网站。

16、各发售代理机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

17、在发售期间，除本公告所列的发售代理机构外，如增加其他发售代理机构，或已有发售代理机构增加新的代销网点，将及时公告。

18、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

19、投资人如有任何问题，可拨打本公司客服电话（021-38784638;400-888-0001）、基金托管人中国银行客服电话（95566）以及各销售代理机构客服电话。

20、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

21、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的一级交易商名单，报上海证券交易所，经有关部门认可后，由上海证券交易所公告。基金上市后，指定交易未在一级交易商的投资人只能进行本基金的二级市场买卖，如投资人需进行本基金的申购

赎回交易，须指定交易或转指定交易到一级交易商。

22、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。

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：因政治、经济、社会等环境因素对证券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、由于基金投资者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、本基金的特定风险等等。本基金是交易型指数基金，风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。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95-100%，属于高风险、高收益的开放式基金品种。

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。

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，由投资者自行负担。

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。

一、本次发售基本情况

(一) 基金名称

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（网下现金、网下股票、网上现金认购代码均为：510223；上市代码为 510220；简称：中小 ETF）。

(二) 基金类别：股票型指数证券投资基金。

(三) 存续期限：不定期。

(四) 份额初始面值：每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币。

(五) 发售对象

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。

(六) 基金份额发售机构

1、发售协调人

1) 主协调人：华泰证券股份有限公司

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

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

2、网下现金发售直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司

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

办公地址：上海市浦东新区民生路 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) 38784638

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

3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构：中国银河证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国国际金融有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、中航证券有限公司、广发证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司等。

4、网上现金发售代理机构：具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。

5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

（七）发售时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金自2010年12月20日至2011年1月18日进行发售。其中，网下现金发售的日期为2010年12月20日至2011年1月18日，网上现金发售和网下股票发售的日期均为2011年1月14日至2011年1月18日。发售期期满后若达到基金备案条件（即基金募集份额总额不少于2亿份、基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币、且基金份额持有人的人数不少于200人，下同），自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；若未达到基金备案条件，则本基金将在3个月的募集期内继续发售。

募集期届满时，若本基金达到基金合同规定的备案条件，基金管理人按照有关规定进行验资并办理向中国证监会的备案手续；若募集期届满，本基金仍未达到备案条件，本基金基金合同不能生效，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴

纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。同时将已冻结的股票解冻。

(八) 认购费用

1、认购费用由投资人承担，不超过认购份额的 1.0%，认购费率如下表所示：

表 11.1.1 认购费率

认购份额 M (份)	认购费率
$M < 50$ 万	1.0 %
$50 \text{ 万} \leq M < 100 \text{ 万}$	0.5 %
$M \geq 100$ 万	1000 元/次

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

2、认购费用计算公式和收取方式

1) 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

$$\text{认购费用} = \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} + \frac{\text{认购金额产生的利息}}{\text{基金份额面值}}$$

其中：

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

例一：某投资人到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，则需准备的资金金额计算如下：

$$\text{认购费用} = 100,000 \times 1\% = 1,000 \text{ 元}$$

认购金额=100,000×(1+1%)=101,000 元

即投资人需准备 101,000 元资金，方可认购到 100,000 份本基金基金份额。

2) 通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

认购佣金=认购份额×佣金比率

认购金额=认购份额×(1+佣金比率)

认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

例二：某投资人到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 1%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金=1,000×1%=10 元

认购金额=1,000×(1+1%)=1,010 元

即投资人需准备 1,010 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。

3) 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只股票股数申请。在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

认购份额和认购佣金的计算公式为：

A、如投资者选择以现金方式支付认购费用/佣金，则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下：

投资者的认购份额= $\sum_{i=1}^n$ (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00

认购费用=固定认购费用，或认购佣金=认购份额×佣金比率

其中“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”及“有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。

例三：某投资人持有上证中小盘指数成份股中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股，通过某发售代理机构网下股票认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日股票 A 和股票 B 的均价分别 15.50 元和 4.50 元，基金管理人确

认的有效认购数量为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B, 发售代理机构确认的佣金比例为 1.0%, 则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 15.50) / 1.00 + (20,000 \times 4.50) / 1.00 = 245,000 \text{ 份}$$

$$\text{认购佣金} = 245,000 \times 1\% = 2,450 \text{ 元}$$

即投资人可认购到 245,000 份本基金基金份额，并需另行支付 2,450 元的认购佣金。

B、如投资者选择以基金份额方式支付认购佣金，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

$$\text{投资者的认购份额} = \sum_{i=1}^n (\text{第 } i \text{ 只股票在网下股票认购期最后一日的均价} \times \text{有效认购数量}) / 1.00$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购份额} / (1 + \text{佣金比率}) \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} - \text{认购佣金} / 1.00$$

其中“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”及“有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。

以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位，小数点后部分舍去。

例四：续例三，假设该投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资人最终可得的净认购份额为：

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 15.50) / 1.00 + (20,000 \times 4.50) / 1.00 = 245,000 \text{ 份}$$

$$\text{认购佣金} = 245,000 / (1 + 1\%) \times 1\% = 2,425 \text{ 份}$$

$$\text{净认购份额} = 245,000 - 2,425 = 242,575 \text{ 份}$$

二、发售方式及相关规定

- (一) 本基金在发售期内面向个人和机构投资人同时发售。
- (二) 本公司直销网点接受单笔认购份额在 5 万份以上（含 5 万份）的投资人的网下现金认购本基金的申请。
- (三) 发售代理机构的代销网点接受投资人（不分机构和个人）单笔认购份额为 1,000 份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购本基金的申请；以及单只股票股数为 1,000 股以上、超过部分为 100 股的整数倍的网下股票认购本基金的申请。
- (四) 发售期内投资人可以重复认购本基金，累计认购不设上限。

三、投资人开户

(一) 本基金的投资人的开户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

1) 基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立 A 股账户。

2) 上海证券交易所的证券账户开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

2、如投资人已开立证券账户，则应注意：

1) 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

四、本基金的认购程序

(一) 网上现金认购的程序

1、业务办理时间： 2011 年 1 月 14 日至 2011 年 1 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

2、认购手续：

- 1) 开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，办理指定交易在发售代理机构。利用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。
- 2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
- 3) 投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。

(二) 网下现金认购的程序

1、直销机构

- 1) 本公司接受认购份额在 5 万份（含 5 万份）以上的个人、机构投资人的认购。
- 2) 业务办理时间：2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日的 9:30—17:00（周六、周日不营业）。
- 3) 到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：
 - (1)个人投资人提供身份证件原件及复印件；机构投资人提供机构营业执照复印件、业务经办人有效身份证件原件及复印件、基金业务授权委托书；
 - (2)上海证券交易所 A 股账户卡或基金账户卡；
 - (3)盖银行受理章的汇款凭证回单复印件。

4) 在认购期内，将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户：

(1) 中国银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：044654-8180-12941728025001

开户银行名称：中行上海市中银大厦支行

(2) 中国工商银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：1001164829013352678

开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行

(3) 中国建设银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：31001520313050005668

开户银行名称：建行上海浦东分行

(4) 招商银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：216089281810001

开户银行名称：招商银行上海市分行营业部

(5) 中国农业银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：03-340300040014026

开户银行名称：农行上海市浦东分行营业部

5) 注意事项：

(1) 若投资人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) 投资人汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；

(3) 为了确保客户资金及时准确的入账，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销中心。传真号码：021-50103016。

2、发售代理机构

1) 业务办理时间：2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00（周六、周日不营业），具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2) 认购手续：

(1) 开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购

的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

（三）网下股票认购的程序

1、业务办理时间：2011年1月14日至2011年1月18日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：

1) 如投资人以上证中小盘指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。

2) 在A股账户中具备足够的符合要求的上证中小盘指数成份股和已公告的备选成份股。

3) 投资人填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

五、清算与交割

- (一) 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。募集股票在冻结期间的权益归投资人所有。
- (二) 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记结算结构予以冻结。
- (三) 本基金权益登记由登记结算结构在发售结束后完成过户登记。

六、基金的验资与基金合同生效

基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

募集期届满时，若本基金达到基金合同规定的备案条件，基金管理人按照有关规定进行验资并办理向中国证监会的备案手续；若募集期届满，本基金仍未达到备案条件，本基金基金合同不能生效，在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。同时将已冻结的股票解冻。

七、本次发售当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

法定代表人：齐亮

电话：021-38601777

传真：021-50103016

联系人：陈培

(二) 基金托管人

名称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

电话：(010) 66594911

传真：(010) 66594791

联系人：王圣明

(三) 销售机构

1、网下现金发售直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 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

客服电话：(021) 38784638, 400-888-0001（免长途费）

2、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

1) 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

2) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18、19、36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：(020) 87555888

传真：(020) 87555305

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

3) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 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

4) 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：(0531) 68889155

传真：(0531) 68889752

客服电话：95538

公司网址：www qlzq com cn

5) 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

6) 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 18-19 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：(021) 88157761

传真：(021) 88157761

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

热线：400-888-8588

公司网址：www longone com cn

7) 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：常喆

联系人：黄静

电话：(010) 84183389

传真：(010) 84183311

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

8) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 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) 88085858

传真：(010) 88085195

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

9) 东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦

办公地址：江苏省苏州市工业园区翠园路 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

10) 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：姚文平

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

11) 中航证券有限公司

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：杜航

联系人：余雅娜

电话：(0791) 6768763

传真：(0791) 6789414

客服电话：400-886-6567

公司网址：www.avicsec.com

12) 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：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：林俊波

联系人：钟康莺

电话：(021) 68634518

传真：(021) 68865680

客服电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

13) 信达证券股份有限公司

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

传真: (010) 63080978

客服电话: 400-800-8899

公司网址: www.cindasc.com

14) 华龙证券有限责任公司

注册地址: 甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址: 甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人: 李晓安

联系人: 李昕田

电话: (0931) 4890208

传真: (0931) 4890118

客服电话: (0931) 4890100、4890619、4890618

公司网址: www.hlzqgs.com

15) 中国建银投资证券有限责任公司

注册地址: 广东省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 21 层

办公地址: 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18 层至 21 层

法定代表人: 杨明辉

联系人: 刘权

电话: (0755) 82026521

传真: (0755) 82026539

客服电话: 400-600-8008

公司网址: www.cjis.cn

16) 东兴证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 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: 崔海涛

联系人: 黄英

电话: (010) 66555835

传真: (010) 66555246

客服电话: 400-888-8993

公司网址: www.dxzq.net

17) 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 框

办公地址: 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 框

法定代表人: 王珠林

联系人: 陈诚

电话: (023) 63786464

传真: (023) 63810422

客服电话: 400-809-6096

公司网址: www.swsc.com.cn

18) 广州证券有限责任公司

注册地址: 广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

办公地址: 广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人: 吴志明

联系人: 林洁茹

电话: (020) 87323735

传真: (020) 87325036

客服电话: 961303

公司网址: www.gzs.com.cn

19) 东莞证券有限责任公司

注册地址: 广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址: 广东省东莞市莞城区可圆南路 1 号金源中心 22 楼

法定代表人: 张运勇

联系人: 张巧玲

电话: (0769) 22116557

传真：(0769) 22119423

客服电话：(0769) 961130

公司网址：www.dgzq.com.cn

20) 中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人：李剑阁

联系人：罗文雯

电话：(021) 58763575

传真：(021) 68875123

客服电话：(021) 58796226-3736

公司网址：www.cicc.com.cn

3、 网上现金发售代理机构

具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券

股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、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、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等 91 家证券公司。

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

（四）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

法定代表人：金颖

联系人：李健

联系电话：(021) 68870676

传真：(021) 68870064

(五) 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

电话：(021) 24126000

传真：(021) 24126150

经办律师：靳庆军、傅轶

联系人：傅轶

(六) 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

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：单峰

经办注册会计师：薛竟、单峰

八、本基金网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

表 11.1.2 网下股票认购名单

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600004	白云机场	600317	营口港	600660	福耀玻璃
600006	东风汽车	600320	振华重工	600662	强生控股
600008	首创股份	600322	天房发展	600663	陆家嘴
600009	上海机场	600325	华发股份	600664	哈药股份
600010	包钢股份	600326	西藏天路	600673	东阳光铝
600011	华能国际	600328	兰太实业	600674	川投能源
600012	皖通高速	600329	中新药业	600675	中华企业
600017	日照港	600330	天通股份	600676	交运股份
600018	上港集团	600331	宏达股份	600677	航天通信
600020	中原高速	600332	广州药业	600685	广船国际
600021	上海电力	600333	长春燃气	600686	金龙汽车
600026	中海发展	600337	美克股份	600690	青岛海尔
600027	华电国际	600339	天利高新	600692	亚通股份
600029	南方航空	600350	山东高速	600694	大商股份
600033	福建高速	600351	亚宝药业	600702	沱牌曲酒
600035	楚天高速	600352	浙江龙盛	600703	三安光电
600037	歌华有线	600354	敦煌种业	600704	中大股份
600038	哈飞股份	600359	新农开发	600707	彩虹股份
600039	四川路桥	600360	华微电子	600708	海博股份
600052	浙江广厦	600361	华联综超	600710	常林股份
600054	黄山旅游	600363	联创光电	600713	南京医药
600056	中国医药	600366	宁波韵升	600717	天津港
600058	五矿发展	600368	五洲交通	600718	东软集团
600059	古越龙山	600369	西南证券	600720	祁连山
600060	海信电器	600376	首开股份	600723	西单商场
600062	双鹤药业	600380	健康元	600724	宁波富达
600063	皖维高新	600382	广东明珠	600725	云维股份
600064	南京高科	600387	海越股份	600726	华电能源
600066	宇通客车	600388	龙净环保	600729	重庆百货
600067	冠城大通	600395	盘江股份	600737	中粮屯河

600068	葛洲坝	600406	国电南瑞	600739	辽宁成大
600069	银鸽投资	600408	安泰集团	600741	华域汽车
600072	中船股份	600409	三友化工	600742	一汽富维
600073	上海梅林	600410	华胜天成	600747	大连控股
600075	新疆天业	600415	小商品城	600748	上实发展
600078	澄星股份	600416	湘电股份	600750	江中药业
600079	人福医药	600418	江淮汽车	600754	锦江股份
600085	同仁堂	600422	昆明制药	600755	厦门国贸
600086	东方金钰	600425	青松建化	600756	浪潮软件
600087	长航油运	600426	华鲁恒升	600759	正和股份
600088	中视传媒	600428	中远航运	600761	安徽合力
600090	啤酒花	600429	三元股份	600765	中航重机
600096	云天化	600432	吉恩镍业	600770	综艺股份
600098	广州控股	600435	中兵光电	600773	西藏城投
600100	同方股份	600438	通威股份	600776	东方通信
600102	莱钢股份	600439	瑞贝卡	600777	新潮实业
600103	青山纸业	600449	赛马实业	600779	水井坊
600105	永鼎股份	600456	宝钛股份	600780	通宝能源
600106	重庆路桥	600458	时代新材	600782	新钢股份
600107	美尔雅	600460	士兰微	600783	鲁信高新
600108	亚盛集团	600467	好当家	600787	中储股份
600109	国金证券	600468	百利电气	600789	鲁抗医药
600110	中科英华	600469	风神股份	600790	轻纺城
600112	长征电气	600470	六国化工	600795	国电电力
600115	东方航空	600475	华光股份	600797	浙大网新
600117	西宁特钢	600478	科力远	600804	鹏博士
600118	中国卫星	600479	千金药业	600805	悦达投资
600120	浙江东方	600480	凌云股份	600806	昆明机床
600121	郑州煤电	600481	双良节能	600808	马钢股份
600123	兰花科创	600482	风帆股份	600809	山西汾酒
600125	铁龙物流	600487	亨通光电	600811	东方集团
600127	金健米业	600488	天药股份	600812	华北制药
600128	弘业股份	600491	龙元建设	600815	厦工股份
600129	太极集团	600496	精工钢构	600816	安信信托
600132	重庆啤酒	600497	驰宏锌锗	600818	中路股份
600133	东湖高新	600498	烽火通信	600820	隧道股份
600138	中青旅	600499	科达机电	600823	世茂股份
600139	西部资源	600500	中化国际	600824	益民集团
600141	兴发集团	600507	方大特钢	600825	新华传媒

600143	金发科技	600508	上海能源	600829	三精制药
600146	大元股份	600509	天富热电	600830	香溢融通
600150	中国船舶	600510	黑牡丹	600831	广电网络
600151	航天机电	600511	国药股份	600832	东方明珠
600153	建发股份	600516	方大炭素	600834	申通地铁
600157	永泰能源	600517	置信电气	600835	上海机电
600158	中体产业	600518	康美药业	600836	界龙实业
600160	巨化股份	600521	华海药业	600838	上海九百
600161	天坛生物	600522	中天科技	600839	四川长虹
600163	福建南纸	600523	贵航股份	600844	丹化科技
600166	福田汽车	600525	长园集团	600846	同济科技
600169	太原重工	600528	中铁二局	600851	海欣股份
600170	上海建工	600529	山东药玻	600858	银座股份
600171	上海贝岭	600531	豫光金铅	600859	王府井
600173	卧龙地产	600533	栖霞建设	600862	南通科技
600175	美都控股	600535	天士力	600863	内蒙华电
600176	中国玻纤	600536	中国软件	600864	哈投股份
600177	雅戈尔	600537	海通集团	600866	星湖科技
600178	东安动力	600540	新赛股份	600867	通化东宝
600183	生益科技	600543	莫高股份	600872	中炬高新
600185	格力地产	600545	新疆城建	600874	创业环保
600188	兖州煤业	600546	山煤国际	600875	东方电气
600190	锦州港	600548	深高速	600877	中国嘉陵
600191	华资实业	600549	厦门钨业	600879	航天电子
600195	中牧股份	600550	天威保变	600880	博瑞传播
600196	复星医药	600551	时代出版	600881	亚泰集团
600197	伊力特	600553	太行水泥	600884	杉杉股份
600198	大唐电信	600555	九龙山	600886	国投电力
600199	金种子酒	600557	康缘药业	600887	伊利股份
600201	金宇集团	600563	法拉电子	600888	新疆众和
600202	哈空调	600565	迪马股份	600893	航空动力
600208	新湖中宝	600569	安阳钢铁	600894	广钢股份
600210	紫江企业	600570	恒生电子	600895	张江高科
600216	浙江医药	600572	康恩贝	600896	中海海盛
600219	南山铝业	600575	芜湖港	600961	株冶集团
600220	江苏阳光	600580	卧龙电气	600963	岳阳纸业
600221	海南航空	600581	八一钢铁	600966	博汇纸业
600227	赤天化	600582	天地科技	600970	中材国际
600230	沧州大化	600583	海油工程	600971	恒源煤电

600231	凌钢股份	600584	长电科技	600978	宜华木业
600236	桂冠电力	600585	海螺水泥	600983	合肥三洋
600238	海南椰岛	600586	金晶科技	600995	文山电力
600239	云南城投	600588	用友软件	600997	开滦股份
600240	华业地产	600589	广东榕泰	600999	招商证券
600246	万通地产	600590	泰豪科技	601000	唐山港
600249	两面针	600595	中孚实业	601001	大同煤业
600251	冠农股份	600596	新安股份	601002	晋亿实业
600252	中恒集团	600597	光明乳业	601003	柳钢股份
600255	鑫科材料	600598	北大荒	601009	南京银行
600256	广汇股份	600599	熊猫烟花	601099	太平洋
600258	首旅股份	600600	青岛啤酒	601101	昊华能源
600259	广晟有色	600601	方正科技	601106	中国一重
600260	凯乐科技	600602	广电电子	601107	四川成渝
600261	浙江阳光	600611	大众交通	601117	中国化学
600266	北京城建	600612	老凤祥	601139	深圳燃气
600267	海正药业	600616	金枫酒业	601158	重庆水务
600268	国电南自	600618	氯碱化工	601179	中国西电
600269	赣粤高速	600621	上海金陵	601186	中国铁建
600270	外运发展	600622	嘉宝集团	601268	二重重装
600271	航天信息	600623	双钱股份	601299	中国北车
600276	恒瑞医药	600624	复旦复华	601333	广深铁路
600277	亿利能源	600628	新世界	601369	陕鼓动力
600281	太化股份	600630	龙头股份	601588	北辰实业
600282	南钢股份	600631	百联股份	601607	上海医药
600284	浦东建设	600635	大众公用	601666	平煤股份
600288	大恒科技	600636	三爱富	601678	滨化股份
600289	亿阳信通	600637	广电信息	601727	上海电气
600290	华仪电气	600638	新黄浦	601766	中国南车
600291	西水股份	600641	万业企业	601801	皖新传媒
600293	三峡新材	600642	申能股份	601808	中海油服
600295	鄂尔多斯	600643	爱建股份	601866	中海集运
600298	安琪酵母	600644	乐山电力	601872	招商轮船
600300	维维股份	600648	外高桥	601877	正泰电器
600303	曙光股份	600649	城投控股	601888	中国国旅
600307	酒钢宏兴	600650	锦江投资	601918	国投新集
600308	华泰股份	600651	飞乐音响	601989	中国重工
600309	烟台万华	600652	爱使股份	601991	大唐发电
600311	荣华实业	600653	申华控股	601999	出版传媒

600312	平高电气	600654	飞乐股份		
600315	上海家化	600655	豫园商城		
600316	洪都航空	600657	信达地产		

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一〇年一二月一七日