

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
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

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金份额发售公告

目 录

重要提示 11-1-1

一、本次发售基本情况 11-1-6

二、认购方式与相关规定 11-1-8

三、个人投资者的开户与认购程序 11-1-10

四、机构投资者的开户与认购程序 11-1-12

五、合格境外机构投资者的开户与认购申请程序 11-1-14

六、清算与交割 11-1-15

七、基金的验资与基金合同生效 11-1-15

八、本基金募集的当事人或中介机构 11-1-17

重要提示

1、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接”）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、本基金是股票型证券投资联接基金。

基金简称：华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接，基金代码：460220。

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”），登记结算机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。

4、本基金募集对象为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 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日通过销售机构公开发售。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。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

6、本基金认购以金额申请，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资

者可以多次认购本基金份额，每次认购金额不得低于 1,000.00 元，通过直销机构办理基金份额认购业务，本公司可调整每次最低认购金额。认购申请在本公司受理完成后，投资者不得撤销。

7、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）。

8、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。本公司直销、中国银行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。

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。

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。

9、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；基金管理人的直销首次认购单笔最低限额(含认购费)为人民币 50,000 元，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。认购申请一旦被受理,即不得撤销。

10、投资者认购本基金时实行前端收费模式。本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的 1.2%。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。

11、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。申请是否有效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。

12、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“华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”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《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

19、风险提示

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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，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。

本基金为上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的联接基金。其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。但不能保证本基金的表现会与上证中小盘指数和华泰柏瑞上证中小盘 ETF 表现完全一致。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。（基金简称：华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接，基金代码：460220。）

（二）基金类别：指数基金、联接基金。

目标 ETF 为上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金。

（三）基金运作方式：契约型、开放式。

（四）基金存续期限：不定期。

（五）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。

（六）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。

（七）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；投资者通过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，已在直销柜台有认购本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 2 日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

（八）销售机构和销售地点

1、直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司。

2、代销机构

中国银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国都证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、光大证券股份有限公司。如本基金募集期间，新增代销机构，将另行公告。

（九）发售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 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 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，并及时公告。

（3）本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金符合法律法规规定的基金合同生效条件（募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于 200 人，下同），同时本基金目标 ETF 符合基金备案条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 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，向中国证监会办理基金备案手续。完成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，不得动用。

（4）若三个月的募集期满，本基金合同未达到法定生效条件，或目标 ETF 的基金合同不能生效，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。

(5) 满足第(3)点的前提下, 目标 ETF 是否延长募集时间不影响本基金的募集时间安排。

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 1.2%, 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。具体认购费率如下:

认购金额 (元)	认 购 费率
认购金额 < 100 万	1.20%
100 万 ≤ 认购金额 < 500 万	0.50%
认购金额 ≥ 500 万	1000 元/笔

投资者重复认购, 须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

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。

3、认购费用计算公式和收取方式

本基金的认购费用采用前端收费模式, 即在认购基金时缴纳认购费。投资人的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额, 归投资人所有, 投资人的总认购份额的计算方式如下:

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购利息}) / \text{基金份额发售初始面值}$$

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，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：某投资人投资 10,000 元认购本基金，如果认购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：

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

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

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

即投资人投资 10,000 元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,891.42 份基金份额。

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机构、本公司网上直销办理本基金的认购，认购金额起点为 1,000 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，已在直销柜台有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制。

1、本公司网上直销

(1) 网上直销网址：www.huatai-pb.com。

(2) 业务办理时间：2010 年 12 月 20 日 9:00-2011 年 1 月 18 日 17:00，期间 7*24 小时全天候受理（含周六、周日）。

(3) 办理基金的开户和认购手续：

1) 网上直销现支持农行、建行、民生、浦发、兴业、中信 6 家银行的借记卡。

2) 持上述银行借记卡的个人投资者，在 www.huatai-pb.com 办理“网上开户”后，即可在“网上交易”内认购本基金。

3) 已开通本公司网上直销的个人投资者可直接在 www.huatai-pb.com “网上交易”内认购本基金。

(4) 网上直销咨询电话：400-888-0001（免长途费）。

2、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：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) 建设银行

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

3) 工商银行

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

4) 农业银行

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) 招商银行

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

(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：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

b) 建设银行

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

c) 工商银行

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

d) 农业银行

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

e) 招商银行

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

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、合格境外机构投资者的开户与认购申请程序

1、合格境外机构投资者办理开户申请时需提供的材料：

（1）如果通过合格境外机构投资者的托管银行办理有关业务，该托管银行须提供在中国大陆的营业执照或者金融许可证，以及托管协议复印件，须加盖托管银行公章，进行公证或者律师见证。

（2）合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相关投资额度的审批证明，须加盖托管银行公章，并进行公证或者律师见证。

（3）经合格境外机构投资者签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》。

（4）经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。

（5）印鉴卡一式三份。

（6）指定银行账户信息（开户银行、银行账户名称、银行帐号）。

（7）填妥的《开户申请表（合格境外机构投资者）》（加盖公章）。

注：其中指定银行账户是指境外机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同境外机构投资者基金账户的户名一致。

2、合格境外机构投资者的认购申请和资金划拨等事项参照境内机构投资者办理。

六、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募集专户中，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。

七、基金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。

八、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

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）66594911

传真：（010）66594791

联系人：王圣明

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 号楼 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 号楼 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

（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) 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) 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

4) 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

5) 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

6) 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

7) 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

8) 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

(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：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

电话：（021）24126000

传真：（021）24126150

经办律师：靳庆军、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

二〇一〇年一月二七日