

## 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

## 重要提示

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”或“华泰柏瑞上证中小盘ETF”)根据2010年1月3日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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)和2010年12月9日《关于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时间安排的确认函》(基金部函[2010]1748号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2011年1月2日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金是安全的。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券期货市场价格波动等因素产生波动,投资者在投资基金本基金,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,理性判断,市场,并承担基金投资可能出现的各类风险,包括:因经济、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、本基金的特别风险等。

投资者购买本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。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。

本基金的行业特征并不预示其未来的业绩。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年7月25日,有关财务和业绩表现数据截止日为2015年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金持有人为中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了核对确认。

基金管理人概况

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区陆家嘴1199弄上海证大五道口广场1号楼17层  
法定代表人:齐斋  
成立日期:2004年11月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会  
批准设立文号:中国证监会证监基字[2004]178号

经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限公司  
注册资本:人民币亿元人民币

存续期间:持续经营  
联系人:汪莹  
联系电话:400-888-0001,(021)38601777

股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份有限公司40%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员  
齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副处长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副处长,2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。

杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理经理,资深经理,助理,2001年1月至2007年1月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理,总经理,董事暨置总经理,2010年2月至今任华泰瑞信证券股份有限公司董事兼董事长、总经理。

吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经理、总裁。

Rajeev Mittal先生:董事,学士,1992年加入美国国际集团,2009-2011年担任柏瑞投资(欧洲公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究主管和行政总裁(欧洲公司),2011年至今担任柏瑞投资(亚洲有限公司)行政总裁(亚洲,日本除外)、总经理,新兴市场投资总监,全球固定收益研究团队主管。

韩勇先生:董事,博士,曾任君安证券有限公司、华泰证券有限公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总裁。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

朱小平先生:独立董事,硕士,1983至今任中国科学院大学商学院教授。

陈念良先生:独立董事,硕士,1977至今任香港陈应律师事务所合伙人。

薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997年任江苏龙尾水泥有限公司团委书记、财务处长、副处级经济师,2007年5月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级经理,2008年7月至2010年2月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

2、监事会成员  
严玉珍女士,监事长,学士,1987年1月至1989年9月任罗兵咸永道(前容永道会计)高级稽核员,1989年12月至1990年4月任香港信思(前大东电报)管理会计,1990年5月至1996年11月任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,1996年12月至2007年9月任施罗德投资管理(香港)有限公司财务总监,全面风险管理、资深经理,助理,2007年9月至今任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,2007年5月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级经理,2008年7月至2012年6月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

(三)基金投资托管部总经理情况

中国银行托管部总经理,负责基金的托管工作,中国银行拥有证券投资基金管理基金,基金(一对多,一对一),社保基金,保险基金,OPII,ROPII,ODII,境内类机构、券商资管、产品专户、富有的托管业务,在国内,中国银行客户开始青睐评估、风险分析等增值服务,为各客户提供的个性化托管增值服务,是国内领先的大型托管银行。

作为国内首批开展证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金管理基金,基金(一对多,一对一),社保基金,保险基金,OPII,ROPII,ODII,境内类机构、券商资管、产品专户、富有的托管业务,在国内,中国银行客户开始青睐评估、风险分析等增值服务,为各客户提供的个性化托管增值服务,是国内领先的大型托管银行。

截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,ODII基金2只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管部风险管理与控制工作是中国银行全面风险管理工作的组成部分,秉承中国银行风险管理理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务风险管理与控制贯穿于托管业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施制定及制度建设,内部风险管理与控制制度的完善,促进公司内部控制制度的建立健全。

2007年起,中国银行托管部聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先获得基于“SAST07”、“AAP01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内部控制准则的无保留意见的审阅报告。2014年,中国银行同时获得了基于“ISAE2402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》,《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违法、违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,同时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金管理人发现基金托管人违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

陈培华先生:监事,硕士,2001-2004年就职于富国基金管理有限公司,任基金会计等职位,2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任基金财务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

王潮先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司公司财务部总经理,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2007年7月至2011年9月任华泰证券股份有限公司总裁助理,2011年10月至今任上海汇金有限公司董事长、总裁。

陈群女士:监事长,学士,1987年至1989年任罗兵咸永道(前容永道会计)高级稽核员,1989年12月至1990年4月任香港信思(前大东电报)管理会计,1990年5月至1996年11月任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,1996年12月至2007年9月任施罗德投资管理(香港)有限公司财务总监,全面风险管理、资深经理,助理,2007年9月至今任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,2007年5月至2008年6月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

2、监事成员

严玉珍女士,监事长,学士,1987年1月至1989年9月任罗兵咸永道(前容永道会计)高级稽核员,1989年12月至1990年4月任香港信思(前大东电报)管理会计,1990年5月至1996年11月任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,1996年12月至2007年9月任施罗德投资管理(香港)有限公司财务总监,全面风险管理、资深经理,助理,2007年9月至今任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,2007年5月至2008年6月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

3、高级管理人员

韩勇先生:董事,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司公司财务部总经理,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2007年7月至2011年9月任华泰证券股份有限公司总裁助理,2011年10月至今任上海汇金有限公司董事长、总裁。

陈念良先生:独立董事,硕士,1977至今任香港陈应律师事务所合伙人。

薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997年任江苏龙尾水泥有限公司团委书记、财务处长、副处级经济师,2007年5月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级经理,2008年7月至2010年2月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

2、监事会成员

严玉珍女士,监事长,学士,1987年1月至1989年9月任罗兵咸永道(前容永道会计)高级稽核员,1989年12月至1990年4月任香港信思(前大东电报)管理会计,1990年5月至1996年11月任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,1996年12月至2007年9月任施罗德投资管理(香港)有限公司财务总监,全面风险管理、资深经理,助理,2007年9月至今任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,2007年5月至2008年6月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

3、高级管理人员

韩勇先生:董事,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司公司财务部总经理,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2007年7月至2011年9月任华泰证券股份有限公司总裁助理,2011年10月至今任上海汇金有限公司董事长、总裁。

陈念良先生:独立董事,硕士,1977至今任香港陈应律师事务所合伙人。

薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997年任江苏龙尾水泥有限公司团委书记、财务处长、副处级经济师,2007年5月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级经理,2008年7月至2010年2月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

2、监事成员

严玉珍女士,监事长,学士,1987年1月至1989年9月任罗兵咸永道(前容永道会计)高级稽核员,1989年12月至1990年4月任香港信思(前大东电报)管理会计,1990年5月至1996年11月任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,1996年12月至2007年9月任施罗德投资管理(香港)有限公司财务总监,全面风险管理、资深经理,助理,2007年9月至今任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,2007年5月至2008年6月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

3、高级管理人员

韩勇先生:董事,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司公司财务部总经理,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2007年7月至2011年9月任华泰证券股份有限公司总裁助理,2011年10月至今任上海汇金有限公司董事长、总裁。

陈念良先生:独立董事,硕士,1977至今任香港陈应律师事务所合伙人。

薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997年任江苏龙尾水泥有限公司团委书记、财务处长、副处级经济师,2007年5月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级经理,2008年7月至2010年2月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

2、监事成员

严玉珍女士,监事长,学士,1987年1月至1989年9月任罗兵咸永道(前容永道会计)高级稽核员,1989年12月至1990年4月任香港信思(前大东电报)管理会计,1990年5月至1996年11月任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,1996年12月至2007年9月任施罗德投资管理(香港)有限公司财务总监,全面风险管理、资深经理,助理,2007年9月至今任宝洁公司(施罗德集团)财务总监,2007年5月至2008年6月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海总部总经理。

杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

3、高级管理人员

韩勇先生:董事,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司公司财务部总经理,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2007年7月至2011年9月任华泰证券股份有限公司总裁助理,2011年10月至今任上海汇金有限公司董事长、总裁。

陈念良先生:独立董事,硕士,1977至今任香港陈应律师事务所合伙人。

薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997年任江苏龙尾水泥有限公司团委书记、财务处长、副处级经济师,2007年5月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级经理,2008年7月至2010年2月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运总监。

王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司任华泰证券股份有限公司总裁助理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,