

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更新的招募说明书

2013年第1号
(摘要)

重要提示

华泰柏瑞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”，即“华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金”根据原中国证监会于2010年11月3日对中国证券投资基金业协会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于准予华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集基金合同及基金销售服务协议书》（以下简称“基金合同”）及《关于准予华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集基金合同及基金销售服务协议书》（以下简称“基金合同”）于2010年12月17日开始募集。并于2011年1月26日正式生效。

公司的风险控制部门定期评估公司风险状况，防范包括所有可能对经营目标产生负面影响的因素，以及对内部控制制度、对董事会负责、对监事会负责和对总经理负责的各部

门和合营企业进行审查，发现重大风险时向公司董事长和中国证监会报告。本公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行评价，对高级管理人员执行公司规章制度的情况进行监督。

注册地址：北京市朝阳区霄云路18号富华大厦C座
办公地址：北京市朝阳区霄云路18号富华大厦C座
法定代表人：赵树林
电话：010-65557046
传真：010-65557028
客服电话：95558
公司网址：<http://www.hank-e.com>

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甲17号首层
法定代表人：尚志伟
电话：010-62235854
传真：010-62260515
客户服务电话：95536
公司网址：<http://www.bjcb.com>

9. 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号平安大厦28层A01-B01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号平安大厦28层A01-B01单元
法定代表人：陈军伟
电话：0755-164379456
传真：0755-164379451
客户服务电话：95511
公司网址：<http://www.eastmoney.com>

10. 华泰证券有限责任公司
注册地址：南京市江东中路22号
办公地址：南京市江东中路22号
法定代表人：吴君
电话：021-32100999-029-68918888
客户服务电话：95593
公司网址：<http://www.tjhq.com>

11. 深圳市招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招行广场10楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招行广场10楼
法定代表人：李建红
电话：0755-28827356
传真：010-85238680
客户服务电话：95537
公司网址：<http://www.cmbc.com>

12. 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、38层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、38层A02单元
法定代表人：王连洲
电话：0755-28827355
客户服务电话：95518
公司网址：<http://www.essence.com.cn>

13. 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街2号
办公地址：北京市东城区建国门内大街2号
法定代表人：徐子阳
电话：010-65694855
客户服务电话：95518
公司网址：<http://www.csgt.com>

14. 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路166号国脉科技大楼40层
办公地址：福州市湖东路166号国脉科技大楼40层
法定代表人：邱继伟
电话：0591-86071500
客户服务电话：95561
公司网址：<http://www.cindcn.com>

15. 德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号德邦证券大楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号德邦证券大楼
法定代表人：俞洋
电话：021-58748516
客户服务电话：95539
公司网址：<http://www.drbg.com>

16. 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道4011号世纪东方国际中心10楼
办公地址：深圳市深南大道4011号世纪东方国际中心10楼
法定代表人：刘春
电话：0755-28816161
客户服务电话：400-888-1001
公司网址：<http://www.firstcapital.com.cn>

17. 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市净月潭大街1678号
办公地址：长春市净月潭大街1678号
法定代表人：高大伟
电话：0431-85651000
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：<http://www.nesc.cn>

18. 长江证券经纪有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号
办公地址：武汉市新华路特8号
法定代表人：胡开春
电话：027-85748000
客户服务电话：400-888-1812
公司网址：<http://www.zzq.com>

19. 建信基金管理有限责任公司
注册地址：北京市顺义区杨镇地区裕龙大街1号
办公地址：北京市顺义区杨镇地区裕龙大街1号
法定代表人：孙树明
电话：010-65687079
客户服务电话：400-888-8128
公司网址：<http://www.eastmoney.com>

20. 国泰基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：陈戈
电话：021-20321999
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

21. 国投瑞银基金管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路100号
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路100号
法定代表人：王海
电话：010-65685955
客户服务电话：400-888-1133
公司网址：<http://www.gtfund.com>

22. 国海证券股份有限公司
注册地址：南宁市青秀区竹溪大道5号
办公地址：南宁市青秀区竹溪大道5号
法定代表人：黄春
电话：0771-58676666
客户服务电话：400-688-1888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

23. 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：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：王松
电话：021-58748000
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

24. 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：上海市淮海中路98号
法定代表人：王亚非
电话：021-56768090
客户服务电话：400-888-8888
公司网址：<http://www.eastmoney.com>

25. 宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山南路40号
办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山南路40号
法定代表人：王利平
电话：0991-3300000
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

26. 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新大陆大厦7层
办公地址：福州市五四路157号新大陆大厦7层
法定代表人：黄金荣
电话：0591-86033442
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

27. 华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道4009号深业中心裙楼10层
办公地址：深圳市深南大道4009号深业中心裙楼10层
法定代表人：王春峰
电话：0755-82088888
客户服务电话：0755-82088888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

28. 华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：南京市江东中路22号国泰中心20层
办公地址：南京市江东中路22号国泰中心20层
法定代表人：黄文卿
电话：025-58850000
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

29. 华泰保诚基金管理有限公司
注册地址：南京市鼓楼区中山路33号
办公地址：南京市鼓楼区中山路33号
法定代表人：王春峰
电话：025-58850000
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：<http://www.gtfund.com>

30. 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01-B01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层