

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

[2014]第三季度报告

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

报告送出日期:2014年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的内容，确信复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，但不保证基金一定盈利。

基金过往的业绩并不代表未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同自2014年1月1日起至2014年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金

交易代码:160220

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年2月26日

报告期末基金资产总额:251,483,354.97元

报告期末基金份额总额:251,483,354.97份

投资目标:本基金主要投资于上证中小盘ETF，追求长期稳健及相对回报的最小化。

基金类别:股票型基金

基金合同生效日:2011年2月26日

报告期末基金份额总额:251,483,354.97份

报告期末基金资产总额:251,483,354.97元

报告期末基金份额净值:1.000元

报告期末基金份额净值:1.000元

报告期末基金份额总额:251,483,354.97份

报告期末基金资产总额:251,483,354.97元

报告期末基金份额净值:1.000元

报告期末基金份额总额:251,483,354.97份