

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

2015年第1号(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11月3日中国证监会监督委员会(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募》(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期间安排的函(函)》(基金部函[2010]147号)的核稿,进行募集。本基金的基金合同于2011年1月20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”)将招募说明书中内容真实、准确、完整。本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,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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,存在一定的风险,除基金合同特别约定外,包括但不限于以下风险:

(1) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为;

3. 本基金管理人承诺不违反人员管理、强化行业操作、督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业自律规则;

(2) 违反基金合同或托管协议;

(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4) 在基金财产中持有超过规定比例的资产中弃用虚假;

(5) 违反法律法规有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在基金募集期间知悉的有关证券、基金的秘密,尚未依法公开的基本投资信息;

(6) 云反欺诈有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在基金募集期间知悉的有关证券、基金的秘密,尚未依法公开的基本投资信息;

(7) 违反法律法规有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在基金募集期间知悉的有关证券、基金的秘密,尚未依法公开的基本投资信息;

(8) 违反证券交易所交易场所的规定,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场竞争;

(9) 贬低自己,以抬高自己;

(10) 不履行公告的义务,造成严重后果;

(11) 有其他严重损害基金份额持有人利益的行为;

(12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4. 基金经理承诺:

(1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2) 不利用职务之便为自己及其代理人、雇员或任何第三人谋取利益;

(3) 不违反法律法规有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露出在基金募集期间知悉的有关证券、基金的秘密,尚未依法公开的基本投资信息;

(4) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(5) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(6) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(7) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(8) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(9) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(10) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(11) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(12) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(13) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(14) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(15) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(16) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(17) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(18) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(19) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(20) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(21) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(22) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(23) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(24) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(25) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(26) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(27) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(28) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(29) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(30) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(31) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(32) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(33) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(34) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(35) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(36) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(37) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(38) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(39) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(40) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(41) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(42) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(43) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(44) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(45) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(46) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(47) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(48) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(49) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(50) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(51) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(52) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(53) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(54) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(55) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(56) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(57) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(58) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(59) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(60) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(61) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(62) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(63) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(64) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(65) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(66) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(67) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(68) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(69) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(70) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(71) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(72) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(73) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(74) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(75) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(76) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(77) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(78) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(79) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(80) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(81) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(82) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(83) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(84) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(85) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(86) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(87) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(88) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(89) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(90) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(91) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(92) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(93) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(94) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(95) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(96) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(97) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(98) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(99) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(100) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(101) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(102) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(103) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(104) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(105) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(106) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(107) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(108) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(109) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(110) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(111) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(112) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(113) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(114) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(115) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(116) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(117) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(118) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(119) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(120) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(121) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(122) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(123) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(124) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(125) 不利用职务之便为基金份额持有人谋取最大利益;

(126) 不利用职务之便为基金份额持有人