

# 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）

2013年第2号

## 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“华泰上证中小盘ETF”）根据2010年11月1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募集基金的批复》（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期间安排的确函》（基金部函[2010]174号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2011年1月26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，并不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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，理性判断市场，并承担本基金投资中出现的所有风险，包括：政治风险、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而形成的流动性风险；基金管理人在基金募集运用过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

投资者认购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承受能力，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。

本招募说明书所载内容截止日为2013年7月25日，有关财务和业绩表现数据截止日为2013年6月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人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复核确认。

## 一 基金管理人

（一）基金管理人概况  
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司  
住所：上海浦东新区民生路1199号上海证大五道口广场1号楼17层

法定代表人：李勇  
成立日期：2004年11月18日  
批准设立机关：中国证监会  
批准设立文号：中国证监会证监基金字[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：有限责任公司  
注册资本：贰亿元人民币  
存续期间：持续经营

联系人：沈颖  
联系电话：400-888-0001 / (021) 38611777  
股权结构：Pinetree Investments LLC（柏瑞投资有限公司）49%、华泰证券股份有限公司49%、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. 董事成员  
齐向东先生：董事长，硕士，1994—1998年任国务院发展研究中心信息中心处长、副局长，1998—2001年任中央财经领导小组办公室副主任，2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。

魏善平先生：董事，硕士，曾就职于CRRC铁路总公司、China-伟利集团自有资金有限公司，1994年—2002年在纽约摩根资产管理公司担任股权投资经理。2003年—2010年任纽约摩根资产管理公司亚太区行政总裁，2010年—2011年任纽约摩根银行股权投资及交易型开放式指数证券投资基金全球主管，2012年3月至今任柏瑞投资公司行政总裁。

吴洪涛先生：董事，硕士，1992年起至今任华泰证券股份有限公司副负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经理、副总裁。

Rajeev Mhatre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（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司），2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（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，曾任职于君安证券股份有限公司，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月任华泰基金管理有限公司副总经理，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至今任中国人民大学商学院教授。

陈良生先生：独立董事，1977年至今任香港德立法律事务所联合创始人。

郭加玉先生：独立董事，博士，1988—1997年在江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经理、1997—1999年在绿城证券有限公司投资银行部副总经理，1999—2000年任上海浦东发展银行股份有限公司投资银行部总经理，2000—2001年任北京华创资产管理股份有限公司执行总裁，2001年至今任上海浦东发展银行股份有限公司董事长。

杨伟先生：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  
常川先生：监事长，学士，2004—2007年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师，2007年至今任柏瑞投资亚洲有限公司（原美国国际集团亚洲投资公司）中国区首席财务官。

汪卫芳女士：监事，硕士，1996—2000年任华泰证券股份有限公司西藏路营业部总经理，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城市中心营业部经理。

廖辉先生：监事，硕士，2000—2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001—2004年任华泰基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金基金经理助理，2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利ETF基金基金经理，2010年10月起担任柏瑞投资副总监，2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理，2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。

陈培先生：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，2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。

何伟先生：副总经理，硕士，1997—2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发工程师，2001—2004年任华泰基金管理有限公司基金登记及结算部总监，2004—2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

4. 本基金基金经理  
张强女士：9年证券（基金）从业经验，美国芝加哥南伊利诺伊大学金融学硕士、MBA，具有多年海内外金融管理经验，曾在芝加哥期货交易、Duncker-AEGLI, SunGard Energy and Power投资公司工作，2004年加入本公司，从事资产管理及金融工程工作，2006年11月开始至今担任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利ETF基金基金经理助理，2010年6月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监，2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理，2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。

解晓先生：理  
5. 投资决策委员会成员  
主任：总经理何先生；  
成员：副总经理王刚卿先生；投资部总监王刚卿先生；研究部副总监陈静女士；IT部副女士；固定收益部总监蓝元星先生；基金业绩评价何先生。

列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。  
上述人员均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责  
1. 依法募集资金，办理或者委托国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；  
2. 办理基金备案手续；  
3. 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部控制制度，监察与稽核，财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人、基金托管人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资；  
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；  
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；  
6. 编制季度、半年度和年度基金报告；  
7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格，按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购及赎回的基金份额或赎回对价；采取适当合理的措施使计算基金资产净值、申购、赎回价格的方法符合基金合同及相关法律法规的规定；  
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事宜；  
9. 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；  
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；  
11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；  
12. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；  
13. 中国证监会规定的其她职责；  
（四）基金管理人承诺  
1. 本基金管理人承诺严格遵守有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生；  
2. 本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：  
（1）不公平地对待其管理的不同基金财产；  
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；  
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；  
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；  
（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。  
3. 本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用，勤勉尽责，不从事以下活动：  
（1）越权或违规经营；  
（2）违反基金合同或托管协议；  
（3）违反基金合同或托管协议；  
（4）违反基金合同或托管协议；  
（5）违反基金合同或托管协议；  
（6）违反基金合同或托管协议；  
（7）违反基金合同或托管协议；  
（8）违反基金合同或托管协议；  
（9）违反基金合同或托管协议；  
（10）违反基金合同或托管协议；  
（11）违反基金合同或托管协议；  
（12）违反基金合同或托管协议；  
（13）违反基金合同或托管协议；  
（14）违反基金合同或托管协议；  
（15）违反基金合同或托管协议；  
（16）违反基金合同或托管协议；  
（17）违反基金合同或托管协议；  
（18）违反基金合同或托管协议；  
（19）违反基金合同或托管协议；  
（20）违反基金合同或托管协议；  
（21）违反基金合同或托管协议；  
（22）违反基金合同或托管协议；  
（23）违反基金合同或托管协议；  
（24）违反基金合同或托管协议；  
（25）违反基金合同或托管协议；  
（26）违反基金合同或托管协议；  
（27）违反基金合同或托管协议；  
（28）违反基金合同或托管协议；  
（29）违反基金合同或托管协议；  
（30）违反基金合同或托管协议；  
（31）违反基金合同或托管协议；  
（32）违反基金合同或托管协议；  
（33）违反基金合同或托管协议；  
（34）违反基金合同或托管协议；  
（35）违反基金合同或托管协议；  
（36）违反基金合同或托管协议；  
（37）违反基金合同或托管协议；  
（38）违反基金合同或托管协议；  
（39）违反基金合同或托管协议；  
（40）违反基金合同或托管协议；  
（41）违反基金合同或托管协议；  
（42）违反基金合同或托管协议；  
（43）违反基金合同或托管协议；  
（44）违反基金合同或托管协议；  
（45）违反基金合同或托管协议；  
（46）违反基金合同或托管协议；  
（47）违反基金合同或托管协议；  
（48）违反基金合同或托管协议；  
（49）违反基金合同或托管协议；  
（50）违反基金合同或托管协议；  
（51）违反基金合同或托管协议；  
（52）违反基金合同或托管协议；  
（53）违反基金合同或托管协议；  
（54）违反基金合同或托管协议；  
（55）违反基金合同或托管协议；  
（56）违反基金合同或托管协议；  
（57）违反基金合同或托管协议；  
（58）违反基金合同或托管协议；  
（59）违反基金合同或托管协议；  
（60）违反基金合同或托管协议；  
（61）违反基金合同或托管协议；  
（62）违反基金合同或托管协议；  
（63）违反基金合同或托管协议；  
（64）违反基金合同或托管协议；  
（65）违反基金合同或托管协议；  
（66）违反基金合同或托管协议；  
（67）违反基金合同或托管协议；  
（68）违反基金合同或托管协议；  
（69）违反基金合同或托管协议；  
（70）违反基金合同或托管协议；  
（71）违反基金合同或托管协议；  
（72）违反基金合同或托管协议；  
（73）违反基金合同或托管协议；  
（74）违反基金合同或托管协议；  
（75）违反基金合同或托管协议；  
（76）违反基金合同或托管协议；  
（77）违反基金合同或托管协议；  
（78）违反基金合同或托管协议；  
（79）违反基金合同或托管协议；  
（80）违反基金合同或托管协议；  
（81）违反基金合同或托管协议；  
（82）违反基金合同或托管协议；  
（83）违反基金合同或托管协议；  
（84）违反基金合同或托管协议；  
（85）违反基金合同或托管协议；  
（86）违反基金合同或托管协议；  
（87）违反基金合同或托管协议；  
（88）违反基金合同或托管协议；  
（89）违反基金合同或托管协议；  
（90）违反基金合同或托管协议；  
（91）违反基金合同或托管协议；  
（92）违反基金合同或托管协议；  
（93）违反基金合同或托管协议；  
（94）违反基金合同或托管协议；  
（95）违反基金合同或托管协议；  
（96）违反基金合同或托管协议；  
（97）违反基金合同或托管协议；  
（98）违反基金合同或托管协议；  
（99）违反基金合同或托管协议；  
（100）违反基金合同或托管协议；  
（101）违反基金合同或托管协议；  
（102）违反基金合同或托管协议；  
（103）违反基金合同或托管协议；  
（104）违反基金合同或托管协议；  
（105）违反基金合同或托管协议；  
（106）违反基金合同或托管协议；  
（107）违反基金合同或托管协议；  
（108）违反基金合同或托管协议；  
（109）违反基金合同或托管协议；  
（110）违反基金合同或托管协议；  
（111）违反基金合同或托管协议；  
（112）违反基金合同或托管协议；  
（113）违反基金合同或托管协议；  
（114）违反基金合同或托管协议；  
（115）违反基金合同或托管协议；  
（116）违反基金合同或托管协议；  
（117）违反基金合同或托管协议；  
（118）违反基金合同或托管协议；  
（119）违反基金合同或托管协议；  
（120）违反基金合同或托管协议；  
（121）违反基金合同或托管协议；  
（122）违反基金合同或托管协议；  
（123）违反基金合同或托管协议；  
（124）违反基金合同或托管协议；  
（125）违反基金合同或托管协议；  
（126）违反基金合同或托管协议；  
（127）违反基金合同或托管协议；  
（128）违反基金合同或托管协议；  
（129）违反基金合同或托管协议；  
（130）违反基金合同或托管协议；  
（131）违反基金合同或托管协议；  
（132）违反基金合同或托管协议；  
（133）违反基金合同或托管协议；  
（134）违反基金合同或托管协议；  
（135）违反基金合同或托管协议；  
（136）违反基金合同或托管协议；  
（137）违反基金合同或托管协议；  
（138）违反基金合同或托管协议；  
（139）违反基金合同或托管协议；  
（140）违反基金合同或托管协议；  
（141）违反基金合同或托管协议；  
（142）违反基金合同或托管协议；  
（143）违反基金合同或托管协议；  
（144）违反基金合同或托管协议；  
（145）违反基金合同或托管协议；  
（146）违反基金合同或托管协议；  
（147）违反基金合同或托管协议；  
（148）违反基金合同或托管协议；  
（149）违反基金合同或托管协议；  
（150）违反基金合同或托管协议；  
（151）违反基金合同或托管协议；  
（152）违反基金合同或托管协议；  
（153）违反基金合同或托管协议；  
（154）违反基金合同或托管协议；  
（155）违反基金合同或托管协议；  
（156）违反基金合同或托管协议；  
（157）违反基金合同或托管协议；  
（158）违反基金合同或托管协议；  
（159）违反基金合同或托管协议；  
（160）违反基金合同或托管协议；  
（161）违反基金合同或托管协议；  
（162）违反基金合同或托管协议；  
（163）违反基金合同或托管协议；  
（164）违反基金合同或托管协议；  
（165）违反基金合同或托管协议；  
（166）违反基金合同或托管协议；  
（167）违反基金合同或托管协议；  
（168）违反基金合同或托管协议；  
（169）违反基金合同或托管协议；  
（170）违反基金合同或托管协议；  
（171）违反基金合同或托管协议；  
（172）违反基金合同或托管协议；  
（173）违反基金合同或托管协议；  
（174）违反基金合同或托管协议；  
（175）违反基金合同或托管协议；  
（176）违反基金合同或托管协议；  
（177）违反基金合同或托管协议；  
（178）违反基金合同或托管协议；  
（179）违反基金合同或托管协议；  
（180）违反基金合同或托管协议；  
（181）违反基金合同或托管协议；  
（182）违反基金合同或托管协议；  
（183）违反基金合同或托管协议；  
（184）违反基金合同或托管协议；  
（185）违反基金合同或托管协议；  
（186）违反基金合同或托管协议；  
（187）违反基金合同或托管协议；  
（188）违反基金合同或托管协议；  
（189）违反基金合同或托管协议；  
（190）违反基金合同或托管协议；  
（191）违反基金合同或托管协议；  
（192）违反基金合同或托管协议；  
（193）违反基金合同或托管协议；  
（194）违反基金合同或托管协议；  
（195）违反基金合同或托管协议；  
（196）违反基金合同或托管协议；  
（197）违反基金合同或托管协议；  
（198）违反基金合同或托管协议；  
（199）违反基金合同或托管协议；  
（200）违反基金合同或托管协议；  
（201）违反基金合同或托管协议；  
（202）违反基金合同或托管协议；  
（203）违反基金合同或托管协议；  
（204）违反基金合同或托管协议；  
（205）违反基金合同或托管协议；  
（206）违反基金合同或托管协议；  
（207）违反基金合同或托管协议；  
（208）违反基金合同或托管协议；  
（209）违反基金合同或托管协议；  
（210）违反基金合同或托管协议；  
（211）违反基金合同或托管协议；  
（212）违反基金合同或托管协议；  
（213）违反基金合同或托管协议；  
（214）违反基金合同或托管协议；  
（215）违反基金合同或托管协议；  
（216）违反基金合同或托管协议；  
（217）违反基金合同或托管协议；  
（218）违反基金合同或托管协议；  
（219）违反基金合同或托管协议；  
（220）违反基金合同或托管协议；  
（221）违反基金合同或托管协议；  
（222）违反基金合同或托管协议；  
（223）违反基金合同或托管协议；  
（224）违反基金合同或托管协议；  
（225）违反基金合同或托管协议；  
（226）违反基金合同或托管协议；  
（227）违反基金合同或托管协议；  
（228）违反基金合同或托管协议；  
（229）违反基金合同或托管协议；  
（230）违反基金合同或托管协议；  
（231）违反基金合同或托管协议；  
（232）违反基金合同或托管协议；  
（233）违反基金合同或托管协议；  
（234）违反基金合同或托管协议；  
（235）违反基金合同或托管协议；  
（236）违反基金合同或托管协议；  
（237）违反基金合同或托管协议；  
（238）违反基金合同或托管协议；  
（239）违反基金合同或托管协议；  
（240）违反基金合同或托管协议；  
（241）违反基金合同或托管协议；  
（242）违反基金合同或托管协议；  
（243）违反基金合同或托管协议；  
（244）违反基金合同或托管协议；  
（245）违反基金合同或托管协议；  
（246）违反基金合同或托管协议；  
（247）违反基金合同或托管协议；  
（248）违反基金合同或托管协议；  
（249）违反基金合同或托管协议；  
（250）违反基金合同或托管协议；  
（251）违反基金合同或托管协议；  
（252）违反基金合同或托管协议；  
（253）违反基金合同或托管协议；  
（254）违反基金合同或托管协议；  
（255）违反基金合同或托管协议；  
（256）违反基金合同或托管协议；  
（257）违反基金合同或托管协议；  
（258）违反基金合同或托管协议；  
（259）违反基金合同或托管协议；  
（260）违反基金合同或托管协议；  
（261）违反基金合同或托管协议；  
（262）违反基金合同或托管协议；  
（263）违反基金合同或托管协议；  
（264）违反基金合同或托管协议；  
（265）违反基金合同或托管协议；  
（266）违反基金合同或托管协议；  
（267）违反基金合同或托管协议；  
（268）违反基金合同或托管协议；  
（269）违反基金合同或托管协议；  
（270）违反基金合同或托管协议；  
（271）违反基金合同或托管协议；  
（272）违反基金合同或托管协议；  
（273）违反基金合同或托管协议；  
（274）违反基金合同或托管协议；  
（275）违反基金合同或托管协议；  
（276）违反基金合同或托管协议；  
（277）违反基金合同或托管协议；  
（278）违反基金合同或托管协议；  
（279）违反基金合同或托管协议；  
（280）违反基金合同或托管协议；  
（281）违反基金合同或托管协议；  
（282）违反基金合同或托管协议；  
（283）违反基金合同或托管协议；  
（284）违反基金合同或托管协议；  
（285）违反基金合同或托管协议；  
（286）违反基金合同或托管协议；  
（287）违反基金合同或托管协议；  
（288）违反基金合同或托管协议；  
（289）违反基金合同或托管协议；  
（290）违反基金合同或托管协议；  
（291）违反基金合同或托管协议；  
（292）违反基金合同或托管协议；  
（293）违反基金合同或托管协议；  
（294）违反基金合同或托管协议；  
（295）违反基金合同或托管协议；  
（296）违反基金合同或托管协议；  
（297）违反基金合同或托管协议；  
（298）违反基金合同或托管协议；  
（299）违反基金合同或托管协议；  
（300）违反基金合同或托管协议；  
（301）违反基金合同或托管协议；  
（302）违反基金合同或托管协议；  
（303）违反基金合同或托管协议；  
（304）违反基金合同或托管协议；  
（305）违反基金合同或托管协议；  
（306）违反基金合同或托管协议；  
（307）违反基金合同或托管协议；  
（308）违反基金合同或托管协议；  
（309）违反基金合同或托管协议；  
（310）违反基金合同或托管协议；  
（311）违反基金合同或托管协议；  
（312）违反基金合同或托管协议；  
（313）违反基金合同或托管协议；  
（314）违反基金合同或托管协议；  
（315）违反基金合同或托管协议；  
（316）违反基金合同或托管协议；  
（317）违反基金合同或托管协议；  
（318）违反基金合同或托管协议；  
（319）违反基金合同或托管协议；  
（320）违反基金合同或托管协议；  
（321）违反基金合同或托管协议；  
（322）违反基金合同或托管协议；  
（323）违反基金合同或托管协议；  
（324）违反基金合同或托管协议；  
（325）违反基金合同或托管协议；  
（326）违反基金合同或托管协议；  
（327）违反基金合同或托管协议；  
（328）违反基金合同或托管协议；  
（329）违反基金合同或托管协议；  
（330）违反基金合同或托管协议；  
（331）违反基金合同或托管协议；  
（332）违反基金合同或托管协议；  
（333）违反基金合同或托管协议；  
（334）违反基金合同或托管协议；  
（335）违反基金合同或托管协议；  
（336）违反基金合同或托管协议；  
（337）违反基金合同或托管协议；  
（338）违反基金合同或托管协议；  
（339）违反基金合同或托管协议；  
（340）违反基金合同或托管协议；  
（341）违反基金合同或托管协议；  
（342）违反基金合同或托管协议；  
（343）违反基金合同或托管协议；  
（344）违反基金合同或托管协议；  
（345）违反基金合同或托管协议；  
（346）违反基金合同或托管协议；  
（347）违反基金合同或托管协议；  
（348）违反基金合同或托管协议；  
（349）违反基金合同或托管协议；  
（350）违反基金合同或托管协议；  
（351）违反基金合同或托管协议；  
（352）违反基金合同或托管协议；  
（353）违反基金合同或托管协议；  
（354）违反基金合同或托管协议；  
（355）违反基金合同或托管协议；  
（356）违反基金合同或托管协议；  
（357）违反基金合同或托管协议；  
（358）违反基金合同或托管协议；  
（359）违反基金合同或托管协议；  
（360）违反基金合同或托管协议；  
（361）违反基金合同或托管协议；  
（362）违反基金合同或托管协议；  
（363）违反基金合同或托管协议；  
（364）违反基金合同或托管协议；  
（365）违反基金合同或托管协议；  
（366）违反基金合同或托管协议；  
（367）违反基金合同或托管协议；  
（368）违反基金合同或托管协议；  
（369）违反基金合同或托管协议；  
（370）违反基金合同或托管协议；  
（371）违反基金合同或托管协议；  
（372）违反基金合同或托管协议；  
（373）违反基金合同或托管协议；  
（374）违反基金合同或托管协议；  
（375）违反基金合同或托管协议；  
（376）违反基金合同或托管协议；  
（377）违反基金合同或托管协议；  
（378）违反基金合同或托管协议；  
（379）违反基金合同或托管协议；  
（380）违反基金合同或托管协议；  
（381）违反基金合同或托管协议；  
（382）违反基金合同或托管协议；  
（383）违反基金合同或托管协议；  
（384）违反基金合同或托管协议；  
（385）违反基金合同或托管协议；  
（386）违反基金合同或托管协议；  
（387）违反基金合同或托管协议；  
（388）违反基金合同或托管协议；  
（389）违反基金合同或托管协议；  
（390）违反基金合同或托管协议；  
（391）违反基金合同或托管协议；  
（392）违反基金合同或托管协议；  
（393）违反基金合同或托管协议；  
（394）违反基金合同或托管协议；  
（395）违反基金合同或托管协议；  
（396）违反基金合同或托管协议；  
（397）违反基金合同或托管协议；  
（398）违反基金合同或托管协议；  
（399）违反基金合同或托管协议；  
（400）违反基金合同或托管协议；  
（401）违反基金合同或托管协议；  
（402）违反基金合同或托管协议；  
（403）违反基金合同或托管协议；  
（404）违反基金合同或托管协议；  
（405）违反基金合同或托管协议；  
（406）违反基金合同或托管协议；  
（407）违反基金合同或托管协议；  
（408）违反基金合同或托管协议；  
（409）违反基金合同或托管协议；  
（410）违反基金合同或托管协议；  
（411）违反基金合同或托管协议；  
（412）违反基金合同或托管协议；  
（413）违反基金合同或托管协议；  
（414）违反基金合同或托管协议；  
（415）违反基金合同或托管协议；  
（416）违反基金合同或托管协议；  
（417）违反基金合同或托管协议；  
（418）违反基金合同或托管协议；  
（419）违反基金合同或托管协议；  
（420）违反基金合同或托管协议；  
（421）违反基金合同或托管协议；  
（422）违反基金合同或托管协议；  
（423）违反基金合同或托管协议；  
（424）违反基金合同或托管协议；  
（425）违反基金合同或托管协议；  
（426）违反基金合同或托管协议；  
（427）违反基金合同或托管协议；  
（428）违反基金合同或托管协议；  
（429）违反基金合同或托管协议；  
（430）违反基金合同或托管协议；  
（431）违反基金合同或托管协议；  
（432）违反基金合同或托管协议；  
（433）违反基金合同或托管协议；  
（434）违反基金合同或托管协议；  
（435）违反基金合同或托管协议；  
（436）违反基金合同或托管协议；  
（437）违反基金合同或托管协议；  
（438）违反基金合同或托管协议；  
（439）违反基金合同或托管协议；  
（440）违反基金合同或托管协议；  
（441）违反基金合同或托管协议；  
（442）违反基金合同或托管协议；  
（443）违反基金合同或托管协议；  
（444）违反基金合同或托管协议；  
（445）违反基金合同或托管协议；  
（446）违反基金合同或托管协议；  
（447）违反基金合同或托管协议；  
（448）违反基金合同或托管协议；  
（449）违反基金合同或托管协议；  
（450）违反基金合同或托管协议；  
（451）违反基金合同或托管协议；  
（452）违反基金合同或托管协议；  
（453）违反基金合同或托管协议；  
（454）违反基金合同或托管协议；  
（455）违反基金合同或托管协议；  
（456）违反基金合同或托管协议；  
（457）违反基金合同或托管协议；  
（458）违反基金合同或托管协议；  
（459）违反基金合同或托管协议；  
（460）违反基金合同或托管协议；  
（461）违反基金合同或托管协议；  
（462）违反基金合同或托管协议；  
（463）违反基金合同或托管协议；  
（464）违反基金合同或托管协议；  
（465）违反基金合同或托管协议；  
（466）违反基金合同或托管协议；  
（467）违反基金合同或托管协议；  
（468）违反基金合同或托管协议；  
（469）违反基金合同或托管协议；  
（470）违反基金合同或托管协议；  
（471）违反基金合同或托管协议；  
（472）违反基金合同或托管协议；  
（473）违反基金合同或托管协议；  
（474）违反基金合同或托管协议；  
（475）违反基金合同或托管协议；  
（476）违反基金合同或托管协议；  
（477）违反基金合同或托管协议；  
（478）违反基金合同或托管协议；  
（479）违反基金合同或托管协议；  
（480）违反基金合同或托管协议；  
（481）违反基金合同或托管协议；  
（482）违反基金合同或托管协议；  
（483）违反基金合同或托管协议；  
（484）违反基金合同或托管协议；  
（485）违反基金合同或托管协议；  
（486）违反基金合同或托管协议；  
（487）违反基金合同或托管协议；  
（488）违反基金合同或托管协议；  
（489）违反基金合同或托管协议；  
（490）违反基金合同或托管协议；  
（491）违反基金合同或托管协议；  
（492）违反基金合同或托管协议；  
（493）违反基金合同或托管协议；  
（494）违反基金合同或托管协议；  
（495）违反基金合同或托管协议；  
（496）违反基金合同或托管协议；  
（497）违反基金合同或托管协议；  
（498）违反基金合同或托管协议；  
（499）违反基金合同或托管协议；  
（500）违反基金合同或托管协议；  
（501）违反基金合同或托管协议；  
（502）违反基金合同或托管协议；  
（503）违反基金合同或托管协议；  
（504）违反基金合同或托管协议；  
（505）违反基金合同或托管协议；  
（506）违反基金合同或托管协议；  
（507）违反基金合同或托管协议；  
（508）违反基金合同或托管协议；  
（509）违反基金合同或托管协议；  
（510）违反基金合同或托管协议；  
（511）违反基金合同或托管协议；  
（512）违反基金合同或托管协议；  
（513）违反基金合同或托管协议；  
（514）违反基金合同或托管协议；  
（515）违反基金合同或托管协议；  
（516）违反基金合同或托管协议；  
（517）违反基金合同或托管协议；  
（518）违反基金合同或托管协议；  
（519）违反基金合同或托管协议；  
（520）违反基金合同或托管协议；  
（521）违反基金合同或托管协议；  
（522）违反基金合同或托管协议；  
（523）违反基金合同或托管协议；  
（524）违反基金合同或托管协议；  
（525）违反基金合同或托管协议；  
（526）违反基金合同或托管协议；  
（527）违反基金合同或托管协议；  
（528）违反基金合同或托管协议；  
（529）违反基金合同或托管协议；  
（530）违反基金合同或托管协议；  
（531）违反基金合同或托管协议；  
（532）违反基金合同或托管协议；  
（533）违反基金合同或托管协议；  
（534）违反基金合同或托管协议；  
（535）违反基金合同或托管协议；  
（536）违反基金合同或托管协议；  
（537）违反基金合同或托管协议；  
（538）违反基金合同或托管协议；  
（539）违反基金合同或托管协议；  
（540）违反基金合同或托管协议；  
（541）违反基金合同或托管协议；  
（542）违反基金合同或托管协议；  
（543）违反基金合同或托管协议；  
（544）违反基金合同或托管协议；  
（545）违反基金合同或托管协议；  
（546）违反基金合同或托管协议；  
（547）违反基金合同或托管协议；  
（548）违反基金合同或托管协议；  
（549）违反基金合同或托管协议；  
（550）违反基金合同或托管协议；  
（551）违反基金合同或托管协议；  
（552）违反基金合同或托管协议；  
（553）违反基金合同或托管协议；  
（554）违反基金合同或托管协议；  
（555）违反基金合同或托管协议；  
（556）违反基金合同或托管协议；  
（557）违反基金合同或托管协议；  
（558）违反基金合同或托管协议；  
（559）违反基金合同或托管协议；  
（560）违反基金合同或托管协议；  
（561）违反基金合同或托管协议；  
（562）违反基金合同或托管协议；  
（563）违反基金合同或托管协议；  
（564）违反基金合同或托管协议；  
（565）违反基金合同或托管协议；  
（566）违反基金合同或托管协议；  
（567）违反基金合同或托管协议；  
（568）违反基金合同或托管协议；  
（569）违反基金合同或托管协议；  
（570）违反基金合同或托管协议；  
（571）违反基金合同或托管协议；  
（572）违反基金合同或托管协议；  
（573）违反基金合同或托管协议；  
（574）违反基金合同或托管协议；  
（575）违反基金合同或托管协议；  
（576）违反基金合同或托管协议；  
（577）违反基金合同或托管协议；  
（578）违反基金合同或托管协议；  
（579）违反基金合同或托管协议