上证红利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】
2[2006]196号文
                     本基金经中国证监会2006年9月26日证监基金字[
                                                                                                                                                                                               文核准募集。本基金的基金合同于2006年11月17日正
◆基筮经中国此區会2006年9月26日证监基金学[2006]196号文核准募集。本基金的基金合同于2006年11月17日正式生效。
本基金简称自2010年4月30日起,由"友邦华泰上证红利ETF"更名为"华泰柏瑞上证红利ETF",基金名称,代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理人民证本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和收益作出实顶性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资人认购(或申购)基金份额时达认真阅读本招募说明书。基金合司是约定基金当事人之间权利。发帝以认购《战争战人以购《战争战人以购》或申报》基金份额时或认真阅读本招募说明书。基金合同是约定基金当事人之间权利《多约法律文件》、基金投资人自依基金合同的承认和接受,并接照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务;基金投资人放了解基金份额积的权利和义务的法律分本,是由表生投资人成工费基金会同的承认和接受,并接照《基金法》、《运作办法》基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务;基金投资人放了解基金份额约有人的权利和义务。应详细意向本金统合金合同。基金管理人承诺以恪尽职守,读实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不同投资人保证基础投资。
```

人招商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认

(一)基金管理人概况 1、基金管理人概况 1.基金管理人 名称:华泰伯瑞基金管理有限公司 住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层 办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层 办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层 法定代表人;齐亮 成立日期: 2004年11月18日 批准设立机关:中国证验监督管理委员会 批准设立之等:中国证验会证监基金字2004178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;有限社任公司 注册资本;或亿元人民币 存获期间,持续经营 联系人;汪亚 股系上统;400-888-0001,021-38601777 思彩红统;40

2.股权结构: PineBridge Investments LLC 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 。 (二)主要人员情况

(二)主要人负情心 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,副局长,1998—2001年任中央财经领 寿/组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券有限责任公司副总裁。 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AIC友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997年1月至2010年7月任AIG友邦证券投资简计股份有限公司 管廷公理,2010年2月至今任托瑞址券投资顾问股份有限公司管理部经理。65至 是任劳先生,董事、硕士,1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人。总裁助理、业务总 验 台客》部。副总裁。

是祖芳先生: 董事、硕士、1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总 意总经济师、副总裁。
R.jeev 附加出先生、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 兴市场投资主营、全球固定收益研究团队主管和扩放总裁 (欧洲分公司))2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业 多行政总裁 (亚洲 日本除外)。总经理 新兴市场投资运营。全球固定收益新灾团队主管。市场投资主管,全球固定收益新灾团队主管,市场投资主管。 "韩明先生:董事、博士、曾任职于君安证券有限公司,华夏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月任华安基会营业有限公司副总经型。 2011年19月年安基会营业有限公司。 第二年 2011年9月年安基会营业有限公司制定金型。 2011年19月年安基会营业有限公司,2011年9月年安基会营业有限公司,2011年9月年安基会营业有限公司投资银行企业。 1971年至今任香港陈应达申师事务所省商哈伙人。 陈加玉先生:独立董事、博士、1981年1979年任任五庆之水泥集团有限公司投资银行部总经理,1997—2000年任正城产投股资管理有限公司执行总裁、2011年至今任上海市、2011年至今任上海市、2011年至今任上海市、2011年至今任上海市、2011年至今任上海市、2011年至今任上湾市、2011年至今任上湾市、2011年至今任法审师事务所合伙人。 2、监事会成员 严王珍女士:监立董事、学士、2011年至96任北京市、2011年至96任为,1881年12月至1990年,1981年13月日1991年,1981年,1981年13月日1991年,1981年,

2.监事会成员 一年,1987年1月至1988年9月任罗兵威永道(前客永道会计)高级榕核员,1988年12月至1990年1月任香港电机,前大东电报)管理会计,1990年1月任安长城永道(前客永道会计)高级榕核员,1990年12月至2007年9月任施罗德块设管理(香港)有限公司财务董事,2007年9月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级总经理顺问,2008年7月至2012年9月任施罗德找资管理(香港)有限公司首席营运官,2012年9月至今任柏瑞投资证刑有限公司首席财务官。
王柱等分士,监事,硕士,1996—2003年任华泰证券股份有限公司西藏南营营业部总经理,2003—2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年2009年任华泰证券积价有股公司还藏市中心营业部总经理,2003年2000年任华泰证券积价有股公司还藏市中心营业部总经理。

2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基 运的经验定理。 查维先生:监事、硕士。1997—1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998—2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任信息技术与电子商务部总监。

[高烈久市总理,2004年4月加入年季作增益返百里有限公司,现任1高总权小与电广南分海以温。 3.总总理及其他高级管理人员 韩勇先生,总处理,博士,曾任职于君安证券有限公司,华夏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经理。2011年10月加入华泰伯瑞基金管理律限公司。 王测舸先生,副总经理,硕士,1997—2000年任深圳特区证券公司总经理助理,副总经理,2001—2004年任华泰证券 稍跟货任公司至托劳产管理总部总经理。 陈骞女士,曾黎长,硕士,1993—1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999—2004年任华泰证券有限责任公司北京代表处代表,1999—2004年任华泰证券有限责任公司北京代表处代表,1999—2004年任华泰证券有限责任公司北京代

陈確女士:督修长,硕士:1995-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表。1999-2004年任年泰证券有限费任公司北京总部总经理。
房伟力先生:周边经理。硕士,1997-2001年任上海证券交易所签已结算公司交收系统开发经理。2001-2004年任年安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任任李林馆基金管理有限公司总经理助理。
田达卿女士:周边经理。曾在美国巴克莱金球技资管理有限公司(BGI)担任投资经理。2015年8月加入华泰柏瑞基金管理46队公司、2015年8月起任李秦柏瑞准化增强混合型证券投资基金的基金经理。2015年18月起任李林阳潜化代党团总经理,2015年8月起任李林阳潜化代党团总经理,2015年6月起任华秦柏潜催代党员之后置混合党证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华秦柏潜催代党员之后置混合党证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华秦柏潜催代党员之后置混合党证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华秦柏潜催代营资活金管理会企的基金经理和第2015年6月起任华秦柏潜属化保资资活金管理等设备。2015年6月起任华秦柏潜属长保资活流位第21元是加州大学伯克利分校哈斯商学院。高山先生:周边经理,本科与研究生毕业于清华大学、MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。高山先生:周边经理,本科与研究生毕业于清华大学、MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。基金管理有保险司。本科与研究生毕业于清华大学、成品生业全设资源、任处长、2015元起加、华泰柏瑞基金管理有限处司。本科学研究生产。

等用朋女士,上海交通大学数学系硕士。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部研究员、基金经理助理。2015年6月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

所任本基金基金発理: 张娅女士,2006年11月17日至2015年6月12日任本基金基金经理。 5.投資決策委員会成员 士庫: 台公理報告単生・

主席:总经理韩勇先生; 成员,副总经理王溯制先生;副总经理田汉卿女士;副总经理高山先生;总经理助理董元星先生;投资都总监方伦 生,投资部总监营建先生。 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。 一世令任89.

名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行") 设立日期,1987年4月8日 注册地址,深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册地址,深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本,252.20亿元 定定代表人,辛建红 行长;田惠宁 资产年管业务批准文号;证监基金字[2002]83号 电流,0755—83195201 资产杆管部信息披露负责人;张燕 2.发展解况

资产托管部信息披露负责人、张燕 2.发展版兄 招商银行成立于1987年4月8日、是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。总行设在深圳。自成立以 报商银行成立于1987年4月8日、是我国第一家完全43月成功地发行了15亿A股、4月9日在上交所挂牌(股票代码、 60036)、是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿A股、9月22日在香港联交所挂牌 交易、股票代码。3008)、1.0月5日行使日股超额配售,北发行了24亿L股。截止。2015年6月30日、本集团总资产5,2212万 亿元人民币、高级法下资本及里12.40%、建建法下资本无足率11.77%。 2002年8月,招商银行成立基金任警部;2005年8月,经报中国证监会同意,更多为资产托管部、下设业务管理案、2005年8月。经报中国证监会同意,更多为资产托管部、下设业务管理案、2005年8月,经报中国证监会同意,更多为资产托管部、下设业务管理案、2005年8月,经报中国证监会同意,更多为资产托管部、下设业务管理案、2005年8月,经报中国证监会同意,更多为资产托管部、下设业务管理等。

200年8月 招商银行成立基金任管部;2005年8月 经报中国证监会同意,更名为资产托管部、下设业务管理室,产品管理室、业务营运室、辖校监察室、基金外包业务室个用账处室、现有员工60人、2002年1月 是空申且保持和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行、拥有证券投资基金托管。受托投资管理托管、合格源外机构投资者任管。《平比设营管理托管、合格源外机构投资者任管。《平比设营管理托管、合格源外机构投资者任管。《中比公司》、"积净的企业、保护生物证金、保护生物证等"为历史使命、不断创新任管金统、服务和产品。在业内率未推由"阅上托管银行系统"、托管业务综合系统和"60"托管版分,不断创新任管金统、服务和产品。在业内率大推由"阅上托管银行系统"、托管业务综合系统和"60"托管服务标准,首家发布私募基金缴分析报告,开办国内首个托管银行网店成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股水服、经、发现货币准备金额的资金。第一只"1147"基金专户理财,第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变。得到了同业认可。 经过十三年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2015年招商银行加大高收益托管产品营销力度,截止9月末新

2位1 二十尺序。14回1时13月 11日 加坡庆路41人。2013年11时18日加州内时以出土日)10日14月底。截止37月末期增托官公募开放式基金38只,新增官发公募开放式基金6200 英原国内证券车市场底部的不利形势,托管营养从工程等资产为创出历史事高。实现托管营增收人又190亿元。同比增长61.43%,托管资产余额5.91万亿元。同比增长61.43%,托管资产余额5.91万亿元。同比增长61.43%,托管资产余额5.91万亿元。同比增长61.43%,托管资产余额5.91万亿元。同比增长61.63%,在10分点接等毒基金的首个独立第三方托管为人成功运约,查基金"公益资金托管",为我国公益接着资金经营、信息披露进行有益保养,该项目束获5012中国金融品牌「金象奖」"十六人益项目"多、1四度蜘蛛状(财资)。中国 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林

大学经济管理专业硕士,高级经济师,招商局集团有限公司董事长、兼任招商局国际有限公司董事会主席,招商局能 嘉运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装得 提問,股份有限公司董事长、招商局年建公路投资有限公司董事 长和招商局资本校濟有限责任公司董事长、曾任中国运活运输,集团 总公司运载则理。总经济师,副总裁 沿商局集

长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理。总经济师、副总裁、招商局集团有限公司董事、总裁
田康宇先生,本行行长、执行董事、2013年5月起任本行行长、本行执行董事、美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位、高级经济师、曾于2013 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行产等售业多总监禁北京市分行行长。 丁伟先生、本行副行长、大学本科毕业、副研究员。1996年12月加入本行、历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理、杭州分行长助理、副行长、南昌之行行长、成合人力资源部总经理、总行长协理、2008年4月起任本市副行长、兼任招银国际金融有限公司董事长。 李然女士、招商辩行资产作管部总经理、未被本科毕业、具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行、华高银行、中国农业银行深圳市分行、从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今、历任招商银行总行资产任管部经建筑、高级经金组、总经组协建等师。是国内首家推出的风上任管银行的主要设计、开发者之一、具有公全年银行高度及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有家人的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况 截至2015年9月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商股票证券投资基金、招 海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投 资基金,广发新经济股票型发起式证券投资基金,中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债务型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题 型证券投资基金、工報期信幣利外發储券型证券投资基金。關年生利分級债券型发起式证券投资基金。中银消费生即股票担证券投资基金。工银期信信目验值,一年定期开放债券型证券投资基金。消银实施金个月定期开放债券型证券投资基金。工银期信信目验值,一年定期开放债券型证券投资基金。消银实施金个月定期开放债券型证券投资基金。工银期信除本3号混合型证券投资基金。中每惠再收债分数债券型证券投资基金。中每惠再收债分数债券型证券投资基金。中每惠再收债分数债券型证券投资基金。2国恒和外级债券型证券投资基金,建筑产务企业费率迎证券投资基金。中惠惠申股债分数债券型证券投资基金。第国恒和外级债券型证券投资基金。宝盈部价值灵活配置混合金工业券投资基金。交银旅等等调水长思求投资基金。第国证券投资基金。建筑产股混合型证券投资基金。全租还券投资基金。全租还券投资基金。全租还券投资基金。全租还券投资基金。全租还券投资基金。全租还券投资基金。实租工券投资基金。实租工券投资基金。实租工券投资基金。实租工券投资基金。以收债金型证券投资基金。中每年表记是证券投资基金。工银期信前包含工业券投资基金。并包括金型证券投资基金。工银期信前的全现还券投资基金。有的18年至期开放资金企业企业专业发生,是一个18年度,但18年度 置混合型证券投资基金、国联安睿棋灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、东方约领先精选灵活配置混合型证券投资基金、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金、博时招财一号大数据保本混合型 報先精造灵活配置混合型证券投资基金,前海开源优势监筹粮买型证券投资基金,博申招附一号大数据保本混合型 证券投资基金。案单全块定即附股票型证券投资基金,排户市港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金、课年中证高铁产业指数分级证券投资基金,明中上证50交易型开放式指数证券投资基金,明中上证50交易型开放式指数证券投资基金,明中上证50交易型开放式指数证券投资基金,即时上证50交易型开放式指数证券投资基金,即时重50交易型开放式指数证券投资基金,即时正60交易型开放式指数证券投资基金,即时正60交易型开放式指数证券投资基金,即时正60交易型开放式指数证券投资基金,即时正60交易型形式还置混合型证券投资基金,相时正60实别无60世温后型温后型证券投资基金,信加新基金。汇签宫医疗服务灵活配置混合型证券投资基金,有1000余金。高国产港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金,工银油信聚集30股票型证券投资基金,有2000年投资基金,每2000年投资基金,有2000年投资基金,每2000年投资基金。有2000年投资基金,中加600年和灵活配置混合型证券投资基金,即600年投资基金,即600年投资基金,约2000年投资基金,中1000年以和灵活配置混合型证券投资基金,即600年投资基金,即600年投资基金,约2000年投资基金,中1000年以7000年发投资基金,约2000年投资基金,约2000年发投资基金,中1000年以7000年发投资基金,2000年投资基金,约2000年发投资基金,中1000年以7000年发发度基金,约2000年发投资基金,约2000年发发度基金,约2000年发发度基金,1000年发发度基金,1000年发展发展,1000年发展发展,1000年发展发展,1000年发展发展,1000年发展发展,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险、确保托管业务的稳健运行和托管资产的 安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、內部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 一级风险的规定性上部15层间对风险证订现的相信的。 一级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部门、对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。

三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的

八爾亞之祖原則。 內部控制原則
(1)全面世原則。 內部控制应覆蓋各项业务过程和操作环节、覆蓋所有室和岗位,并由全部人员参与。
(2)审惟使原則。 內部控制的核心是有效的党各种风险,托曾组织体系的构成,内部管理制度的建立都要以防范
风险,审慎经营为出发点,应当体现"内枢技先"的要求。
(3)独立健康则。 各定 《岗域记录记录时报特积增址、不同托管营产之间,托管营产和自有资产之间应当分离。
内部控制的检查,评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察率应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制则的压控制应。
(4)有效性原则。内部控制应查。
(4)有效性原则。内部控制应查。
(4)有效性原则。内部控制应查。现代行管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略,经营方针,经营理金等内部环境的变化规则实济建制。
(5)适应性原则,内部控制应适应或行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略,经营方针,经营理金等内部环境的变化规则或会关行。
(6)的大量的经验,经常方针、经营理金等内部环境的变量、有限的。
(6)的大量原则。如务营运、播核监察等用处。

(6)的//大衛原則。並著語、情報血統等相关差。經 当在则是 上州八以上追 3万萬。沙公河州亚另州万萬,即 1厘 和全行业多网分离,以达到风险防疗的目的。 (7) 重要性原则,内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。 (8) 制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系,机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监 同时兼顺益管效率。

(9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行资

(1)完善的制度建设。招商银行资产任管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、招商银行资产产管业务协论警理办法》、《招商银行基金任管业务操作规程》会 计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面、保证资产托管业务科学化、制度化、规定化运作。为保障托 管资产金条机扩管业务正常运作、初史维护托管业务各当事人的利益、避免托管业务危机事件交生或确保危机事件 发生后间接受时、推确,有效地处理、招商银行还制定了《招商银行托管业务格儿等业务危机事件交生或确保危机事件 发生后间接受时、推确,有效地处理、招商银行活制。"在国银行任营业务科企业务危机事件应免理办法》,并建立了灾难 备份中心、各种业务数据据及时在灾难备份中心进行备份。确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不同断运行。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部宪并同业报、资金清算与支持核算效及以为、建筑金专人跟踪、凭证 管理、差辖处理等一条列定整的操作规程、有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业金传息风险控制、招商银行资产生管部采用地、资金清算与支持核算效及以大额资金专人跟踪、凭证 管理、差辖处理等一条列定整的操程、报商银行资产托管部采用地等方式传输数据、数据执行异地同步灾备、同时、每日实时对 托管业务数据每进行备份。托管业务数据每日进行备份。所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4)客户资料风险控制、招商银行资产托管部以业务办理、适单中形成的客户资料、视同会计资料保管。客户资料 不得泄露,有关人员如后调用,须经总经理或成局相比,并被访询用各位。 (5)信息技术系统风险控制、招商银行资产托管部对业务办理、适单中形成的客户资料、规同会计资料保险。

理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证

相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正 结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝。阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或求规管延,欺诈等手 段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

主册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰

传真: (021) 68751151 客服电话: 95579或4008-888-999

法定代表人:潘鑫军 联系人:胡月茹 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:95503

小公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 联系人:王一彦

行與1021=50498825 容服电话。9531或400-8888-588 公司网址;www.longonc.com.cn 9) 东吴证券股份有限公司 注册地址;江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人,是永敏 联系人; 方城丹

客服电话:400-860-1555或96288 10) 东兴证券股份有限公司

公司网址: www gnodu.com 15)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区南城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 注定代表人: 万建华 联系人: 东敬棋

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

公司网址:www.hysec.com 19)华宝证券有限责任公司 联系人、20即用 电流:6873790 传真:6877790 宏原电话:608209898 公司阿班:www.cubbtock.com 20)年泰证券股份有限公司 注册地址:20条省南京市中山东路90号 办公地址:20条省南京市中山东路90号华泰证券大厦 连定代表人、提为赛 联系人、北海路公 21)南京正券有限费任公司 注册地址:江苏省南京市大钟亭8号 办公地址:江苏省南京市大钟亭8号 注定代表人:张华东 联系人:李峥 电活:(025)52310585 传真:(025)52310586 传真:(025)52310586 公职电话:400-828-5888 公司附址:www.ipac.com.cn 22]平安证券有限费任公司 注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼 泛定代表人:杨子朝 21)南京证券有限责任公司 联系人:吴琼 电话:(0755)22621866 办公地址:山东省济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 联系人:郭熠 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618、(0351)95573 公司网址:www.i618.com.cn 25)上海证券有限责任公司

23)上海证券有限责任公司 注册地址、上海市西藏中路336号华旭大厦 办公地址、上海市西藏中路336号华旭大厦 技定代表人、都忠毕 电活(021)53519888 传真、(021)53519888 传真、(021)53519888 公司网址、www.962518.com 26)申万宏源证券有限公司 注册地址、上海市徐江区长乐路989号45层 办公地址、上海市徐江区长乐路989号45层 法官任表人。李極

法定代表人:李梅 联系人:黄莹

电话:(021)33389888 传真:(021)33388224 客服电话:95523或4008895523 公司网址:www.swhysc.com 27)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广; 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广; 弦矩代表人:张建军 联系人:甘管 电话:(020)38286026 传真:(020)37865008 客服电话:400-5888-8133 公司网址:www.wlzq.com.cm 28)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江工区桥北苑8号西南证券大厦 按时代表人。余维传 电话:(023)63786141 传真:(023)63810422 客服电话:400-809-6096

答照电话:400~809~6096 公司网址:www.wsc.com.cn 29.) 湘默证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 技定代表人:梯校波 电话:(021)68634518 传真:(021)68634518 传真:(021)6885680 客服电话:400~888~1551 公司网址:www.xsc.com 30) 新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海底区北三环西路99号院1号楼15层1501 分外批北;或市海底区北三环西路99号院1号楼15层1501

电话:(010)83561072 传真:(010)83561094

客服电话:400-698-9898

注册地址:福建省福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

电话:(0591)38281963 客服电话:400-888-8123

53) 招商证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45层 技定代表人:倉少林 联系人:林牛迎 电话:(0755) 82960223 传真:(0755) 82960141 客职电话:95565

法定代表人:吴承根

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加浙商银行网上银行与

定期定额申购费率优惠活动的公告

序号	基金代码	基金全称简称	
1	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	
2	460002	华泰柏瑞积极成长混合	
3	460005	华泰柏瑞价值增长混合	
4	460007	华泰柏瑞行业领先混合	
5	460009	华泰柏瑞量化先行混合	
6	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	
7	460220	华泰柏瑞中小盘ETF联接	
8	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接	
9	519519	华泰柏瑞稳本增利A	

凡在斯市银行各网点柜面办理上述基金定期定额申购业务,或通过断商银行网上银行办理上述基金的申购或定期定额申购业务的投资者。 七、适用期限 2016年1月1日至2017年12月31日(截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后一个交易日的法定交易时间)。

三、活动内容 1.投资者通过浙商银行网上银行申购或定期定额申购上述基金,若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,最低

四、重要提示 投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况: 1. 浙商银行股份有限公司 公司网址: www.czbank.com 客服电话: 95527 、华泰柏瑞基金管理有限公司

\$据示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投 特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金获配非公开发行股票的公告

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 传真:(0532)85022605 公司网址:www.cs.ecitic.com 42)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 传真: (0371)65585899 客服电话: 95377 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人:韩炯 传真;021-6816880 经办非师。泰悦民、王利民 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所、上海市浦东新区陆家摩尔路1318号星展银行大厦6楼 办公地址、上海市浦旅新202号普华永道中心11楼 法定代表人、扬绍信 联系电话;(021)23238888 传真;(021)23238800 联系人;单峰 经办让册之计师。薛宛 单德 四. 基金的名称 上证至和安息开并太生物证类如这中本 型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 六、基金的投资目标 目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资范围 本基金以产的指数成份股、各造成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、各造成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购,赎回清单内现金替代、现金差额等因害等数金免货时仍不符合上选价本值。基金管型人将在中心全身目内进行遗影。同时为更可地实现投资目标。基金也可少最投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的基地金融工具,该那分如厂工的小商工金亚如厂与HBI93%。 八.基金的投资费衡 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得是够免量的股票时,基金 管理人将运用其他合理的投资方法构建本金的实际投资组合。追求尽可附贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股处生变动、增发 伦现等公司行为导致成份股的构成及反重发生变化时,由 于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者统加体工程等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整。基金管 理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货,期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的 均容日标。 投资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将 之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 刊大広年、这架、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2.投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应 对决策,其他重大组合调整允策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整 决策以及每日申购、账回清单的编制决策。 3.投资程序 3.投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行。避免重大风险的发生。 1)研究、依托公司整体研究平台、金融工程小组整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议、 2. 投资决策:投资决策会负会依据金融工程小组提供的财富报告。定期召升或遇重大事助时召升投资决策会议、决策相关事项。基金经理根据投资决策会会的决议。每日是扩基金投资管理的日常决策。
3. 组合构建:根据标价指数:结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏康度制小化的前提下,基金经理保护或当的方法。以降低买人成本,控制投资风险。
4. 文尽执行,集中交易重负责具体的交易执行,即时履行一线监控的职责。
3. 投资缩效评估。金融、配利地定期和不定期对基金进行投资输效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期,组合设置的承膨及投资策略成功与否。基金经理可以提出检讨投资策略,进而调整投资组合是否实现了投资预期,组合设置的承膨及投资策略成功与否。基金经理可以提出检讨投资策略,进而调整投资组 台。 6)组合监控与调整·基金经理将跟踪标的指数变动、结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资缩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切服器标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18层 -21 层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

传真:(0791)86770178

办公地址:深圳市福田区益田路6 法定代表人:高涛

电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539

5年9月30日

华泰柏瑞基金管理有限公

(下转B75版)

华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加 农业银行定期定额申购费率优惠活动的

标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,华泰柏瑞基金管理

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	460001
2	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	460005
3	华泰柏瑞货币市场证券投资基金A级	460006
4	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	460007
5	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	460009
6	华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金	460010
7	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	460220
8	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460300

凡在农业银行办理上述基金定期定额申购业务的投资者。

四、活动内容 2016年1月1日至12月31日期间,通过农业银行任一渠道新签约办理上述基金定投(含智能定投)的客户,在定投 (或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折代惠。基金申购费率3周定金额的不享受 此费率代惠。具体业务办理规定及优惠活动相关规定以农业银行的公告为准。

五、重要提示 投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况: 1、中国农业银行股份有限公司

公司网址:www.huatai-pb.com 答服电话:400~888-0001、(021)38784638 风险提示:本基金管理、承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同,招募说明书等文件。敬请投资者注意投资