

# 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金增加一级

## 交易商的通知

由华泰柏瑞基金管理有限公司申请，并经上海证券交易所确认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“华泰柏瑞上证中小盘 ETF”；华泰柏瑞上证中小盘 ETF 申购赎回代码：510221，二级市场交易代码：510220）自 2020 年 12 月 15 日起增加南京证券股份有限公司为申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）。

### 一、一级交易商

2020 年 12 月 15 日起，华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的一级交易商包括：

序号	公司名称
1	长江证券股份有限公司
2	德邦证券股份有限公司
3	东兴证券股份有限公司
4	方正证券股份有限公司
5	光大证券股份有限公司
6	广发证券股份有限公司
7	中信证券华南股份有限公司
8	国信证券股份有限公司
9	华宝证券有限责任公司
10	华泰证券股份有限公司
11	中泰证券股份有限公司
12	山西证券股份有限公司
13	西南证券股份有限公司
14	浙商证券股份有限公司
15	中国银河证券股份有限公司
16	中国中金财富证券有限公司
17	中航证券有限公司
18	中信建投证券股份有限公司
19	申万宏源西部证券股份有限公司
20	海通证券股份有限公司
21	中信证券(山东)有限责任公司

22	中信证券股份有限公司
23	南京证券股份有限公司

根据华泰柏瑞上证中小盘 ETF《基金合同》的约定，投资者应通过上述具备华泰柏瑞上证中小盘 ETF 申购赎回业务资格的一级交易商办理该基金的申购和赎回业务。

二、投资者可通过以下渠道咨询详情：

1、南京证券股份有限公司

客服电话：95386

公司网址：www.njzq.com.cn

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此通知。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020年12月15日