

# 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 2021 年 3 月 17 日起增加第一创业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

2021 年 3 月 17 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   |
| 24 | 第一创业证券股份有限公司 |

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、第一创业证券股份有限公司

客服电话：95358

公司网址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.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](http://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

2021年3月17日