

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：510220，基金扩位简称：中小盘ETF，以下简称“本基金”）已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同，基金份额持有人大会决议自2022年11月18日起生效，本基金最后运作日为2022年11月18日。本基金自2022年11月21日至2022年11月30日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报上海证监局备案后，本基金管理人于2022年12月9日发布了《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金，本次分配权益登记日为2022年12月14日，资金发放日为2022年12月20日（具体到账时间以销售机构为准）。同时，为维护基金持有人利益，基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每份基金份额实际发放资金为5.28950元。

基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。

投资者可以登陆华泰柏瑞基金管理有限公司网站（www.huatai-pb.com）查阅相关公告，也可拨打基金管理人客户服务电话（400-888-0001，（021）38784638）了解相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年12月12日