

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金发售公告

发售协调人：国泰君安证券股份有限公司

其他发售机构：申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司

重要提示

1、上证 180 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会 2006 年 2 月 22 日证监基金字[2006]30 号文批准。

2、本基金是交易型开放式指数证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外），以及合格境外机构投资者。

5、本基金自 2006 年 3 月 9 日至 2006 年 4 月 6 日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中，网下现金发售的日期为 2006 年 3 月 9 日至 2006 年 4 月 6 日，网上现金发售和网下股票发售的日期为 2006 年 4 月 6 日。

6、本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理，现有国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任

公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等。

7、本基金管理人仅办理网下现金发售。

8、网下现金发售和网下股票发售代理机构为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)、上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信万通有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)、中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)、南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)、华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)、国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”)、国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)、德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”)。

9、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。

10、本基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的 1.0%。

11、网上现金认购单一账户每笔认购份额需为 1000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1000 份

或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为 1 万股，超过 1 万股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购不设上限。

12、网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。网下现金认购、网下股票认购申请提交后不得撤销。

13、销售网点（指代销网点和/或直销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以登记结算机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后通过原认购网点查询认购确认情况。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“上证 180 交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在 3 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

15、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.huaan.com.cn）、中国建设银行网站（www.ccb.cn）、国泰君安网站（www.gtja.com）、申银万国网站（www.sw2000.com.cn）、招商证券网站（www.newone.com.cn）、长江证券网站（www.cz318.com.cn）、海通证券网站（www.htsec.com）、光大证券网站（www.ebscn.com）、广发证券网站（www.gf.com.cn）、银河证券网站（www.chinastock.com.cn）、上海证券网站（www.962518.com）、中信证券网站（www.ecitic.com）、中信万通证券网站（www.zxwt.com.cn）、中信建投证券（www.csc108.com）、中金公司网站（www.cicc.com.cn）、南京证券网站（www.njzq.com.cn）、平安证券网站（www.pa18.com）、中原证券网站（www.ccnew.com）、东方证券网站（www.dfzq.com.cn）、东海证券网站（www.longone.com.cn）、华泰证券网站（www.htsc.com.cn）、国海证券网站（www.ghzq.com.cn）、国信证券网站（www.guosen.com.cn）、德邦证券网站（www.tebon.com.cn）。

16、各发售代理机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

17、在发售期间，除本公告所列的发售代理机构外，如增加其他发售代理机构，或已有发售代理机构增加新的代销网点，将及时公告。

18、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

19、投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话（021-68604666）、中国建设银行客服电话（95533）、国泰君安客服电话（021-962588 或 400-8888-666）、申银万国客服电话

(021-962505) 招商证券客服电话(0755-26951111; 400-8888-111) 长江证券客服电话(4008888999) 海通证券客服电话(021-962503, 4008888001) 光大证券客服电话(10108998) 广发证券客服电话(020-87555888) 银河证券客服电话(010-68016655) 上海证券客服电话(021-962518) 中信证券客服电话(010-84588266) 中信万通证券客服电话(0532-96577) 中信建投证券客服电话(4008888108) 中金公司客服电话(010-65058095 或 021-58796226*3670) 南京证券客服电话(025-83364032) 平安证券客服电话(95511) 中原证券客服电话(0371-967218) 东方证券客服电话(021-962506) 东海证券客服电话(0519-8166222) 华泰证券客服电话(025-84579897) 国海证券客服电话(4008888100) 国信证券客服电话(8008108868) 德邦证券客服电话(021-68590808*8119)。

20、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

一、本次发售基本情况

(一) 基金名称：上证 180 交易型开放式指数证券投资基金。(网上现金发售代码：510183，简称：180ETF)

(二) 基金类型：交易型开放式。

(三) 存续期限：不定期。

(四) 单位面值：每份基金份额面值为 1.00 元人民币。

(五) 发售对象

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者。

(六) 基金份额发售机构

1、发售协调人

国泰君安股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818

传真：021-62583439

联系人：芮敏祺

客服电话：800-820-6888

网址：www.gtja.com

2、网下现金发售直销机构：

(1) 华安基金管理有限公司上海投资理财中心

地址：上海市浦东南路360号，新上海国际大厦2楼

邮编：200120

咨询电话：(021) 68863400

传真：(021) 68863223

(2) 华安基金管理有限公司北京投资理财中心

地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室

邮编：100032

咨询电话：(010) 66219999

传真：(010) 66214060

3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构：

(1) 国泰君安

在以下 58 个城市的 116 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、鞍山、大连、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、广州、汕头、东莞、顺德、海口、福州、厦门、南宁、南昌、九江、鹰潭、宜春、抚州、上海、南京、无锡、常州、徐州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、衡阳、株洲、成都、泸州、贵阳、昆明、重庆、西安、兰州、乌鲁木齐。

(2) 申银万国

在以下 44 个城市 109 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

(3) 招商证券

在以下 19 个城市的 31 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

(4) 长江证券

在以下27个城市51家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。

(5) 海通证券

在以下 52 个城市 92 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、合肥、芜湖、南宁、上虞。

(6) 银河证券

在以下 59 个城市的 166 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、太原、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、苏州、扬州、杭州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、珠海、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、南宁、海口、重庆、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

(7) 光大证券

在以下31个城市47家营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

(8) 广发证券

在以下 75 个市（县）的 133 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、大连、沈阳、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、连州、泉州、东营、从化、永安、龙岩、思茅、曲江县、遂溪县、仁化县、揭西县、蕉岭县、大埔县。

(9) 上海证券

在以下 8 个城市的 33 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州。

(10) 中信证券

在以下 21 个城市 41 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：北京、上海、天津、大连、广州、深圳、东莞、中山、佛山、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、宁波、绍兴、长沙、武汉、西安、成都。

(11) 中信万通证券

在以下 9 个城市 20 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：济南、青岛、烟台、淄博、胶州、滨州、临沂、平度、即墨。

(12) 中信建投证券

在以下 52 个城市 93 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：上海、北京、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、哈尔滨、阿城、济南、淄博、烟台、青岛、天津、石家庄、南京、常州、泰州、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、厦门、南昌、吉安、上饶、赣州、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、深圳、广州、佛山、清远、揭阳、潮州、海口、重庆、成都、泸州、广元、西安、兰州、金昌。

(13) 中金公司

在以下 3 个城市的 3 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：上海、北京、深圳

(14) 南京证券

在以下 8 个城市的 17 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：南京、上海、镇江、南通、江阴、连云港、常熟、张家港。

(15) 平安证券

在以下 15 个城市的 22 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：深圳、北京、上海、成都、大连、广州、珠海、武汉、杭州、南京、青岛、天津、海口、乌鲁木齐、重庆。

(16) 中原证券

在以下 18 个城市的 24 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：郑州、南阳、平顶山、漯河、濮阳、安阳、新乡、许昌、焦作、三门峡、商丘、青岛、北京、上海、深圳、杭州、驻马店、洛阳。

(17) 东方证券

在以下 8 个城市的 34 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：上海、成都、抚顺、深圳、广州、长沙、杭州、北京。

(18) 东海证券

在以下 5 个城市的 9 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：常州、溧阳、上海、深圳、北京。

(19) 华泰证券

在以下 23 个城市 35 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴。

(20) 国海证券

在以下 11 个城市 24 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：北京、上海、深圳、南宁、柳州、梧州、北海、玉林、贵港、桂林、成都。

(21) 国信证券

在以下 20 个城市的 26 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：深圳、北京、广州、上海、天津、烟台、成都、绵阳、西安、武汉、大连、哈尔滨、佛山、杭州、福州、义乌、珠海、长沙、长春、南京。

(22) 德邦证券

在以下 6 个城市的 11 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：上海、沈阳、丹东、东港、抚顺、长春。

4、网上现金发售代理机构

包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的 67 家证券公司：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券

有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券有限责任公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等。

5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

（七）发售时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金自 2006 年 3 月 9 日至 2006 年 4 月 6 日进行发售。其中，网下现金发售的日期为 2006 年 3 月 9 日至 2006 年 4 月 6 日，网上现金发售和网下股票发售的日期为 2006 年 4 月 6 日。发售期期满后若达到基金备案条件（即基金募集份额总额不少于 2 亿份、基金募集金额，含募集股票市值，不少于 2 亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于 200 人，下同），本基金合同将生效；若未达到基金备案条件，则本基金将在 3 个月的募集期内继续发售。

若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到基金备案条件，基金管理人应承担全部募集费用，将已募集资金加计同期银行存款利息在募集期结束后 30 日内退还给认购人，登记结算机构将已冻结的股票解冻。

（八）认购费用

1、认购费用由投资者承担，不高于1%，认购费率如下表所示：

认购份额（M）	认购费率
$0 \leq M < 100$ 万	1.0%
$100\text{万} \leq M < 1000$ 万	0.8%
$M \geq 1000$ 万	0.5%

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金

促销活动。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的认购佣金。

2、认购费用计算公式和收取方式

(1) 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

$$\text{认购费用} = \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

例：某投资者到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，则需准备的资金金额计算如下：

$$\text{认购费用} = 100,000 \times 1.0\% = 1,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 100,000 \times (1 + 1.0\%) = 101,000 \text{ 元}$$

即投资者需准备 101,000 元资金，方可认购到 100,000 份本基金基金份额。

(2) 通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

$$\text{认购佣金} = \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times (1 + \text{佣金比率})$$

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例二：某投资者到某发售代理机构网点认购 100,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 1.0%，则需准备的资金金额计算如下：

$$\text{认购佣金} = 100,000 \times 1.0\% = 1000 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 100,000 \times (1 + 1.0\%) = 101,000 \text{ 元}$$

即投资者需准备 101,000 元资金，方可认购到 100,000 份本基金基金份额。

(3) 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，认购份额和认购佣金的计算公式为：

$$\text{认购份额} = \sum_{i=1}^n (\text{第 } i \text{ 只股票在网下股票认购日的均价} \times \text{有效认购数量}) / 1.00$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

(“认购日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。)

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。如投资者选择以基金份额支付佣金，则：

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} - \text{认购佣金} / \text{基金份额面值}$$

例三：某投资者持有上证180指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，并选择以现金支付认购佣金。假设2005年×月×日股票A和股票B的均价分别11.20元和3.60元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为1.0%，则其净认购份额如下：

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 11.20) / 1.00 + (20,000 \times 3.60) / 1.00 = 184,000 \text{份}$$

$$\text{认购佣金} = 184,000 \times 1.0\% = 1,840 \text{元}$$

即投资者可认购到184,000份本基金基金份额，并需另行支付1,840元的认购佣金。

若投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为：

$$\text{净认购份额} = 184,000 - 1,840 = 182,160 \text{份}$$

二、发售方式及相关规定

（一）本基金在发售期内面向个人投资者和机构投资者同时发售，先到先得。

（二）本公司直销网点接受单笔认购份额在10万份以上（含10万份）的投资者的网下现金认购申请。

（三）发售代理机构的代销网点接受投资者（不分机构和个人）单笔认购份额为1000份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购申请；以及单只股票股数为1万股以上、超过部分为100股的整数倍的网下股票认购申请。

（四）发售期内投资者可以重复认购本基金，累计认购不设上限。

三、投资者开户

投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

（一）如投资者需新开立证券账户，则应注意：

1、基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。

2、开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

（二）如投资者已开立证券账户，则应注意：

1、如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

2、当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

四、网上现金认购的程序

(一) 业务办理时间：2006年4月6日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

(二) 认购手续：

- 1、开立上海证券交易所A股账户或基金账户，办理指定交易在发售代理机构。
- 2、在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
- 3、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。

五、网下现金认购的程序

(一) 直销机构

1、本公司上海、北京投资理财中心接受认购份额在10万份（含10万份）以上的个人、机构投资者的认购。

2、业务办理时间：2006年3月9日至2006年4月6日的9:30—17:00（周六、周日不营业）。

3、到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

(1) 个人投资者提供身份证件原件及复印件；机构投资者提供业务经办人有效身份证件原件及复印件、基金业务授权委托书；

(2) 上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡；

(3) 已填妥的《上证180ETF基金网下现金认购业务申请表》，个人投资者需本人签字确认，机构投资者加盖公章；

(4) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

4、在认购期内，将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户：

(1) 中国工商银行账户：

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账 号：1001190729013310952

开户银行：中国工商银行上海分行第二营业部

(2) 中国建设银行账户：

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账 号：05520313020001181

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

(3) 交通银行账户：

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账 号：310066771018000423968

开户银行：交通银行上海陆家嘴支行

(4) 中国银行账户：

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账 号：044654-8180-09306008025001

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

5、注意事项：

(1) 投资者在认购时不能使用华安基金管理公司基金账户卡，而需使用上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡。

(2) 若个人投资者的认购资金在认购申请当日下午4:30之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

(二) 发售代理机构

1、业务办理时间：2006年3月9日至2006年4月6日的上午9:30—11:30和下午1:00—3:00(周六、周日不营业)，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：

(1) 开立上海证券交易所A股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资者填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

六、网下股票认购的程序

1、业务办理时间：2006年4月6日的上午9:30—11:30和下午1:00—3:00，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：

(1) 开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 在A股账户中具备足够的符合要求的上证180指数成份股和已公告的备选成份股。

(3) 投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

七、清算与交割

(一) 募集资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日期间的利息归基金资产所有。

募集股票在冻结期间的权益归投资者所有。通过基金管理人提交的网下现金认购，认购款项在发售募集期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。

（二）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记结算机构予以冻结。

（三）本基金权益登记由登记结算机构在发售结束后完成过户登记。

八、基金的验资与基金合同生效

基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

本基金募集失败时，基金管理人应承担全部募集费用，将已募集资金加计同期银行存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人，登记结算机构将已冻结的股票解冻。

九、本次发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

- 1、名称：华安基金管理有限公司
- 2、注册地址：上海浦东新区浦东南路 360 号，新上海国际大厦 38 楼
- 3、办公地址：上海浦东新区浦东南路 360 号，新上海国际大厦 2 楼、37 楼、38 楼
- 4、成立日期：1998 年 6 月 4 日
- 5、法定代表人：杜建国
- 6、联系电话：021-58881111
- 7、联系人：冯颖

（二）基金托管人

- 1、名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
- 2、住所：北京市西城区金融大街 25 号
- 3、办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
- 4、法定代表人：郭树清
- 5、成立时间：2004 年 09 月 17 日
- 6、组织形式：股份有限公司
- 7、注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

8、存续期间：持续经营

9、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

10、联系人：尹东

11、联系电话：(010) —67597420

(三) 基金份额发售机构

1、网下现金发售直销机构：

(1) 华安基金管理有限公司上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 2 楼

电话：(021) 68863400

传真：(021) 68863223

联系人：程安至

(2) 华安基金管理有限公司北京投资理财中心

地址：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 106 室

电话：(010) 66219999

传真：(010) 66214060

联系人：刘彦竹

2、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构：

(1) 国泰君安股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818

传真：021-62583439

联系人：芮敏祺

客服电话：800-820-6888

网址：www.gtja.com

(2) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：谢平

电话：021-54033888

传真：021-64738844

联系人：王序微

客服电话：021-962505

公司网址：www.sw2000.com.cn

(3) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：010-53594566

传真：010-53830991

联系人：丁险峰

客服电话：021-962503

公司网址：www.htsec.com

(4) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39-45 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

联系人：黄健

客服电话：4008888111、0755-26951111

公司网址：www.newone.com.cn

(5) 长江证券有限责任公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号

法定代表人：明云成

联系人：毕艇

电话：027-65799560

传真：027-85481532

客服电话：4008888999

公司网址：www.cz318.com.cn

(6) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15 楼

法定代表人：王明权

电话：021-68816770

传真：021-68817271

联系人：张琦

客服电话：10108998

公司网址：www.ebscn.com

(7) 广发证券有限责任公司

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888

传真：020-87557985

联系人：肖中梅

客服电话：020-87555888

公司网址：www.gf.com.cn

(8) 中国银河证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：朱利

电话：010-66568613、66568587

传真：010-66568536

联系人：郭京华

客服电话：010-68016655

公司网址：www.chinastock.com.cn

(9) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路 111 号

办公地址：上海市临平北路 19 号

法定代表人：蒋元真

电话：021- 65076608-557

传真：021 -65213164

联系人：刘永

客服电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

(10) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦

办公地址：北京市新源南路 6 号京城大厦 3 楼

法定代表人：王东明

电话：010-84864818-63266

传真：010- 84865560

联系人：陈忠

客服电话：010-84588266

公司网址：www.ecitic.com

(11) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市市南区东海西路 28 号

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

电话：0532-85023905

传真：0532-85023905

联系人：李锦

客服电话：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

(12) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝内大街 188 号

法定代表人：黎晓宏

电话：010-65183888

传真：010-65182261

联系人：魏明

客服电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

(13) 中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人：汪建熙

电话：021 -58400833

传真：021 -68875123

联系人：王欢

客服电话：021-58796226*3670

公司网址：www.cicc.com.cn

(14) 南京证券有限责任公司

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

法定代表人：张华东

电话：025-83367888-4101

传真：025-83364032

联系人：胥春阳

客服电话：025-83364032

公司网站：www.njzq.com.cn

(15) 平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市八卦三路平安大厦三楼

法定代表人：叶黎成

电话：0755-82450826

传真：0755-82433794

联系人：余江

客服电话：95511

公司网站：www.pa18.com

(16) 中原证券有限责任公司

注册地址：许昌市南关大街38号

办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼

法定代表人：张建刚

电话：0371 - 65585610

传真：0371-65585665

联系人：梁锦宝

客服电话：0371-967218

公司网址：www.ccnew.com

(17) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东大道 720 号 20 楼

办公地址：上海市浦东大道 720 号 20 楼

法定代表人：王益民

电话：021-62568800-3003

传真：021 -62569651

联系人：吴宇

客服电话：021-962506

公司网址：www.dfzq.com.cn

(18) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延龄路常信大厦 18、19 楼

办公地址：上海市东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：顾森贤

电话：021 -50588876

传真：021 -50585607

联系人：龙涛

客服电话：0519-8166222

公司网址：www.longone.com.cn

(19) 华泰证券有限责任公司

注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777-721

传真：025-84579879

联系人：袁红彬

客服电话：025-84579897

公司网址：www.htsc.com.cn

(20) 国信证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：胡继之

电话：0755-82133066

传真：0755-82133302

联系人：林建闽 客服电话：8008108868

公司网址：www.guosen.com.cn

(21) 国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

电话：0771-96100, 0755-82485852

传真：0755-82485852

联系人：徐伟平

客服电话：4008888100

公司网址：www.ghzq.com.cn

(22) 德邦证券有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区小西路 49 号

办公地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 26 层

法定代表人：王军

电话：021-68590808-8125

传真：021-68596077

联系人：罗芳

客服电话：021-68590808*8119

公司网址：www.tebon.com.cn

3、网上现金发售代包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的 67 家证券公司：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中

信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券有限责任公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中金公司有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等。

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

（四）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层

法定代表人：陈耀先

联系人：刘永卫

联系电话：021-58872625

（五）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼

负责人：韩炯

电话：(021) 68818100

传真：(021) 68816880

联系人：秦悦民

经办律师：秦悦民、傅轶

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区东昌路 568 号

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

电话：(021) 61238888

传真：(021) 61238800

联系人：陈兆欣

经办注册会计师：汪棣 薛竞

十、抽样复制方法

为降低上证 180 交易型开放式指数证券投资基金的流动性风险，便于投资者申购、赎回该基金，本基金拟采用抽样复制方法构建基金投资组合，跟踪标的指数。

(一) 选样范围

同期上证 180 指数成份股。

(二) 选样标准

1、流动性指标 C

$C = \text{报告期日均换手率} / \text{报告期日换手率的标准差}$ 。

2、流通规模指标 M

M 为报告期内上证 180 指数成份股的平均调整流通市值。

调整流通市值计算参照上证 180 指数的分级靠档方法进行。

报告期为组合计算日前一年的交易日。

(三) 选样方法

1、按上证 180 指数成份股个股的流动性指标 C、流通规模指标 M，从大到小排序。

2、将个股的两个指标序号相加，获得综合序号，并从小到大排序。

3、取综合序号排名靠前的 150 个股票。

4、若综合序号相同，取流通规模指标 M 排序靠前的股票。

基金管理人可根据市场状况，对入选成份股进行调整。

(四) 权重确定

以计算日前一个交易日的入选成份股调整流通市值占所有入选成份股调整流通市值的

比例作为个股在组合中的权重。基金管理人可根据市场状况，对组合权重进行调整。

（五）组合调整

按照上证 180 指数成份股调整频率和时点，组合每半年调整一次。选择范围为同期上证 180 指数成份股。特殊情况时也可能对组合进行临时调整。

基金管理人将根据证券市场实际状况，对基金指数复制方法进行调整，并于方法调整之日前 3 个工作日进行公示。

十一、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称
600000	浦发银行	600138	中青旅	600508	上海能源	600812	华北制药
600001	邯郸钢铁	600151	航天机电	600519	贵州茅台	600825	华联超市
600004	白云机场	600153	建发股份	600535	天士力	600831	广电网络
600005	武钢股份	600166	福田汽车	600550	天威保变	600832	东方明珠
600006	东风汽车	600169	太原重工	600569	安阳钢铁	600835	上海机电
600008	首创股份	600171	上海贝岭	600581	八一钢铁	600839	四川长虹
600009	上海机场	600177	雅戈尔	600583	海油工程	600851	海欣股份
600010	包钢股份	600183	生益科技	600584	长电科技	600854	春兰股份
600011	华能国际	600186	莲花味精	600585	海螺水泥	600863	内蒙华电
600012	皖通高速	600188	兖州煤业	600591	上海航空	600866	星湖科技
600015	华夏银行	600196	复星医药	600596	新安股份	600868	梅雁股份
600016	民生银行	600205	山东铝业	600597	光明乳业	600875	东方电机
600018	上港集箱	600207	安彩高科	600598	北大荒	600879	火箭股份
600019	宝钢股份	600210	紫江企业	600600	青岛啤酒	600880	博瑞传播
600020	中原高速	600220	江苏阳光	600601	方正科技	600886	国投电力
600021	上海电力	600231	凌钢股份	600602	广电电子	600887	伊利股份
600022	济南钢铁	600236	桂冠电力	600627	上电股份	600895	张江高科
600026	中海发展	600237	铜峰电子	600631	百联股份	600900	长江电力
600027	华电国际	600269	赣粤高速	600635	大众公用	600961	株冶火炬
600028	中国石化	600270	外运发展	600637	广电信息	600971	恒源煤电
600029	南方航空	600271	航天信息	600642	申能股份	600997	开滦股份
600030	中信证券	600282	南钢股份	600643	爱建股份		
600031	三一重工	600296	兰州铝业	600649	原水股份		
600033	福建高速	600307	酒钢宏兴	600660	福耀玻璃		
600035	楚天高速	600309	烟台万华	600663	陆家嘴		
600036	招商银行	600317	营口港	600675	中华企业		
600037	歌华有线	600320	振华港机	600688	上海石化		
600050	中国联通	600328	兰太实业	600690	青岛海尔		
600057	夏新电子	600331	宏达股份	600694	大商股份		
600058	五矿发展	600333	长春燃气	600705	北亚集团		
600060	海信电器	600348	国阳新能	600717	天津港		
600062	双鹤药业	600350	山东基建	600718	东软股份		
600073	上海梅林	600361	华联综超	600724	宁波富达		
600085	同仁堂	600362	江西铜业	600740	山西焦化		
600088	中视传媒	600377	宁沪高速	600756	浪潮软件		
600089	特变电工	600383	金地集团	600770	综艺股份		
600096	云天化	600408	安泰集团	600779	全兴股份		
600098	广州控股	600418	江淮汽车	600780	通宝能源		
600100	清华同方	600426	华鲁恒升	600786	东方锅炉		
600104	上海汽车	600428	中远航运	600795	国电电力		
600110	中科英华	600497	驰宏锌锗	600797	浙大网新		
600115	东方航空	600498	烽火通信	600808	马钢股份		

600135 乐凯胶片 600500 中化国际 600811 东方集团

华安基金管理有限公司

2006 年 3 月 6 日