

浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金 (LOF) 上市交易提示性公告

浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金 (LOF) 于 2017 年 6 月 9 日开始在深圳证券交易所上市交易, 基金份额简称及代码: 沪港深 F, 代码 166402。

经基金托管人招商证券股份有限公司复核, 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金 (LOF) 2017 年 6 月 8 日的基金份额净值为 1.0027 元, 上市首日以该基金份额净值 1.003 元 (四舍五入至 0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为 10%。

风险提示: 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资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2017 年 6 月 9 日