

# 大成纳斯达克100交易型开放式 指数证券投资基金(QDII) 上市交易提示性公告

大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)定于2023年7月28日在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称为“纳斯达克100指数ETF”,交易代码:159513。

经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年7月26日的基金份额净值为0.9881元。上市首日以该基金份额净值0.988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%。

截至2023年7月26日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.81%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

特此公告。

大成基金管理有限公司  
2023年7月28日