

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金上市交易提示性公告

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额于 2015 年 8 月 11 日开始在深圳证券交易所上市交易, 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之 A 份额简称: 保险 A, 基金代码 150329; 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之 B 份额简称: 保险 B, 基金代码 150330。经基金托管人国信证券股份有限公司复核, 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之 A 份额 2015 年 8 月 10 日的基金份额净值为 1.002 元, 上市首日以该基金份额净值 1.002 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%; 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之 B 份额 2015 年 8 月 10 日的基金份额净值为 0.998 元, 上市首日以该基金份额净值 0.998 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%。

方正富邦基金管理公司
2015 年 8 月 11 日