

富国中证沪港深创新药产业交易型 开放式指数证券投资基金上市交易 提示性公告

富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金定于 2021 年 12 月 3 日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“沪港深创新药 ETF”,交易代码:159748。

经基金托管人招商银行股份有限公司复核,2021 年 12 月 2 日富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为 0.9928 元。上市首日以该基金份额净值 0.993 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基础设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

截至 2021 年 12 月 2 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 91.32%,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约定。
特此公告

富国基金管理有限公司
2021 年 12 月 3 日