

富国国证疫苗与生物科技交易型 开放式指数证券投资基金 上市交易提示性公告

富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金定于2022年9月26日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“疫苗龙头ETF”,交易代码:159645。

经基金托管人平安银行股份有限公司复核,2022年9月23日富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为0.9919元。上市首日以该基金份额净值0.992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2022年9月23日,本基金投资于标的指数成分股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的96.08%,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。

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等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告

富国基金管理有限公司
2022年9月26日