

鹏华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

鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金于2023年3月13日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称:生物疫苗ETF,交易代码:159657。

经基金托管人华泰证券股份有限公司复核,鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2023年3月10日的基金份额净值为0.9976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%。

截至2023年3月10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95.99%,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。

鹏华基金管理有限公司
2023年3月13日