

关于嘉实纳斯达克 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

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) (以下简称“本基金”) 于 2023 年 6 月 14 日开始在深圳证券交易所上市交易, 场内简称: 纳斯达克指数 ETF, 代码: 159501。经基金托管人招商银行股份有限公司复核, 截至 2023 年 6 月 12 日, 本基金基金份额净值为 1.0186 元, 上市首日以该基金份额净值 1.019 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 6 月 12 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 95.81%, 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约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话 400-600-8800 或登录网站 www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现, 敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023 年 6 月 14 日