

华夏中证智选 300 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金

上市交易提示性公告

华夏中证智选 300 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 8 月 16 日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:沪深 300 价值 ETF,代码:159510。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,华夏中证智选 300 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 8 月 15 日的基金份额净值为 0.9763 元,上市首日以该基金份额净值 0.976 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 8 月 15 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 98.54%,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

华夏基金管理有限公司

二〇二三年八月十六日