

鹏扬中证国有企业红利交易型 开放式指数证券投资基金上市交易 提示性公告

鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年9月6日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:国企红利ETF,二级市场交易代码:159515。

经基金托管人交通银行股份有限公司复核,本基金2023年9月5日的基金份额净值为0.9992元,上市首日以该基金份额净值0.999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9月5日,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例为基金资产净值的98.33%,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。

投资者可通过鹏扬基金管理有限公司提供的以下途径咨询有关情况:

客户服务电话:400-968-6688,

网址:www.pyamc.com

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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇二三年九月六日