

工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金

(QDII) 上市交易提示性公告

工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 2021 年 4 月 8 日开始在深圳证券交易所上市交易 , 简称 : 日经 ETF, 代码 : 159866。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核 , 工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 2021 年 4 月 7 日的基金份额净值为 1.0023 元 , 上市首日以该基金份额净值 1.002 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 2021 年 4 月 7 日 , 本基金投资于标的 ETF 的资产比例为基金资产净值的 91.16% , 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。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二一年四月八日