

浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 上市交易提示性公告

浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年7月8日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:光伏龙头ETF,基金代码:159609。

经基金托管人海通证券股份有限公司复核,截至2022年7月7日,本基金基金份额净值为1.0265元。上市首日本基金以该基金份额净值1.027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。

截至2022年7月7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93.83%,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”相关内容。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2022年7月8日