

汇添富中证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2022年11月1日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的证券简称为中证100ETF基金,基金代码为159630。

经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金2022年10月31日的基金份额净值为0.9603元,上市首日以该基金份额净值0.960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2022年10月31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97.87%,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规定。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022年11月1日