

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金

上市交易提示性公告

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于 2022 年 12 月 1 日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称: 交运 ETF; 交易代码: 159662。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核, 截至 2022 年 11 月 30 日, 本基金基金份额净值为 1.0166 元。上市首日本基金以该基金份额净值 1.017 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 11 月 30 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 90.56%, 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。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 12 月 1 日