

汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 上市交易提示性公告

汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) (以下简称“本基金”) 自 2024 年 02 月 23 日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“美国 50ETF”, 二级市场基金交易代码为 159577。

经基金托管人交通银行股份有限公司复核, 本基金 2024 年 02 月 21 日的基金份额净值为 0.9801 元, 上市首日以该基金份额净值 0.980 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 2024 年 02 月 21 日, 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例为基金资产净值的 94.40%, 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

2024 年 02 月 23 日