

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 计算并发布基金份额 参考净值(IOPV)的公告

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(证券简称:沙特ETF;扩位证券简称:沙特ETF;交易代码:520830;以下简称“本基金”)于2024年7月16日开始在上海证券交易所上市交易。根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定,华泰柏瑞基金管理有限公司决定自2024年7月16日起计算并发布本基金基金份额参考净值(IOPV),具体如下:

一、基金份额参考净值(IOPV)计算公式

基金份额人民币参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代的标的ETF的数量、最新成交价及汇率公允价的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。

二、重要提示

本基金采用标的ETF的基金份额净值对标的ETF的持仓进行估值,而本基金IOPV是采用标的ETF最新成交价进行计算,即由于标的ETF的基金份额净值与标的ETF的最新成交价可能存在一定差异,可能使得本基金的估值与IOPV存在一定差异,敬请投资者关注。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

投资者如有任何问题,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-0001[免长途费用]或021-38784638)或各销售机构咨询电话咨询。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2024年7月12日