

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金

(QDII) 上市交易提示性公告

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)于2023年8月31日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称:港股国企ETF,交易代码:159519。经基金托管人招商银行股份有限公司复核,国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年8月30日的基金份额净值为1.0026元,上市首日以该基金份额净值1.003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2023年8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91.87%,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约定。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2023年8月31日