

工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数 证券投资基金上市交易提示性公告

工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 4 月 21 日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：高股息 ETF 港股，代码：159691。经基金托管人广发证券股份有限公司复核，工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 4 月 20 日的基金份额净值为 1.0306 元，上市首日以该基金份额净值 1.031 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 4 月 20 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 90.07%，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。

工银瑞信基金管理公司

二〇二三年四月二十一日