

华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金于 2026 年 8 月 28 日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：价值 ETF 华夏，代码：159096。上市首日以该基金份额参考净值 1.002 元为开盘参考价。

截至 2026 年 8 月 27 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 98.78%，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。

投资者可拨打本基金管理人客户服务电话 400-818-6666 或登录网站 www.ChinaAMC.com 咨询、了解相关情况。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年八月二十八日