**工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告**

工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年4月8日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：日经ETF,代码：159866。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年4月7日的基金份额净值为1.0023元，上市首日以该基金份额净值1.002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2021年4月7日，本基金投资于标的ETF的资产比例为基金资产净值的91.16%，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。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二一年四月八日