

# 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方 承销证券的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分由中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）担任托管人的基金参加了中国海洋石油有限公司（以下简称“中国海油”）首次公开发行A股的网下申购，中国海油联席主承销商中银国际证券股份有限公司为基金托管人的关联方。中国海油发行价格为人民币10.80元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

上述网下申购已按照法律法规要求履行相关审批程序并经托管人同意，现根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，将申购结果披露如下：

基金名称	配售数量 (股)	获配金额 (元)
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银新能源混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	120,005.00	1,296,054.00
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	120,005.00	1,296,054.00

国投瑞银基金管理有限公司  
2022年4月15日