

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”，代码：600325.SH）非公开发行股票的认购。华发股份已发布《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资“华发股份”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银远见成长混合型证券投资基金	国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金	国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金	国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
非公开发行股票名称及代码	华发股份 (600325.SH)	华发股份 (600325.SH)	华发股份 (600325.SH)	华发股份 (600325.SH)	华发股份 (600325.SH)	华发股份 (600325.SH)	华发股份 (600325.SH)
认购数量(股)	6,195,786	2,478,314	6,195,786	2,478,314	619,578	619,578	991,325
总成本(元)	49,999,993.02	19,999,993.98	49,999,993.02	19,999,993.98	4,999,994.46	4,999,994.46	7,999,992.75
总成本占基金资产净值比例	0.40%	1.89%	1.90%	1.84%	1.20%	1.03%	0.55%
账面价值(元)	49,752,161.58	19,900,861.42	49,752,161.58	19,900,861.42	4,975,211.34	4,975,211.34	7,960,339.75
账面价值占基金资产净值比例	0.40%	1.89%	1.89%	1.83%	1.19%	1.02%	0.54%
限售期	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月

注：上述数据截止日为 2023 年 10 月 30 日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 <http://www.ubssdic.com>，或拨打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2023 年 10 月 31 日