

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）主要投资于上海期货交易所（上期所）挂牌交易的白银期货合约。鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》的相关规定，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。自2026年2月2日起，本公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约 AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按结算价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

此次估值方法的调整，不改变基金的投资目标、投资范围、风险收益等特征，仅为确保净值能够真实、公允地体现资产价值。作为基金管理人，我们始终将投资者利益放在首位，在极端市场环境下，选择更合理的估值方式。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2026年2月3日