国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）
场内简称	国投瑞泰 LOF
基金主代码	161233
交易代码	161233
基金运作方式	上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日	2017 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额	30,994,327.02 份
投资目标	在封闭期内，在有效控制风险的前提下，本基金主要投资于定向增发证券，力争基金资产的持续稳健增值。转为上市开放式基金（LOF）后，在有效控制风险的前提下，本基金通过灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略包括类别资产配置策略、定向增发投资

	策略、股票精选策略、主题投资策略、事件驱动策略、债券投资策略、衍生品投资策略等。 （一）类别资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 1、定向增发投资策略 在封闭期内，本基金将主要采用定向增发投资策略； 2、转为上市开放式基金（LOF）后，本基金将灵活采用多种策略进行股票投资，包括：行业配置策略、优选个股策略、主题投资策略及事件驱动策略。 （三）债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货； 2、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。

	（五）权证投资管理 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C
下属分级基金的场内简称	国投瑞泰 LOF	-
下属分级基金的交易代码	161233	011618
报告期末下属分级基金的份额总额	27,013,724.07 份	3,980,602.95 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C
1.本期已实现收益	499,247.01	68,859.72
2.本期利润	-2,140,278.60	-300,199.66

3.加权平均基金份额本期利润	-0.0792	-0.0760
4.期末基金资产净值	47,831,989.40	6,722,860.35
5.期末基金份额净值	1.7707	1.6889

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润主要为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-4.28%	0.58%	-6.08%	0.64%	1.80%	-0.06%
过去六个月	1.34%	0.61%	-0.22%	0.64%	1.56%	-0.03%
过去一年	3.83%	0.59%	-2.00%	0.57%	5.83%	0.02%
过去三年	23.70%	0.49%	13.10%	0.56%	10.60%	-0.07%
过去五年	30.11%	0.46%	0.37%	0.55%	29.74%	-0.09%
过去七年	74.84%	0.49%	15.76%	0.58%	59.08%	-0.09%
自基金合同生效起至今	86.78%	0.49%	26.25%	0.58%	60.53%	-0.09%

2、国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-4.30%	0.57%	-6.08%	0.64%	1.78%	-0.07%
过去六个月	1.32%	0.61%	-0.22%	0.64%	1.54%	-0.03%
过去一年	3.99%	0.59%	-2.00%	0.57%	5.99%	0.02%
过去三年	23.74%	0.49%	13.10%	0.56%	10.64%	-0.07%
过去五年	29.70%	0.46%	0.37%	0.55%	29.33%	-0.09%
自基金合同生效起至今	31.99%	0.44%	-0.64%	0.55%	32.63%	-0.11%

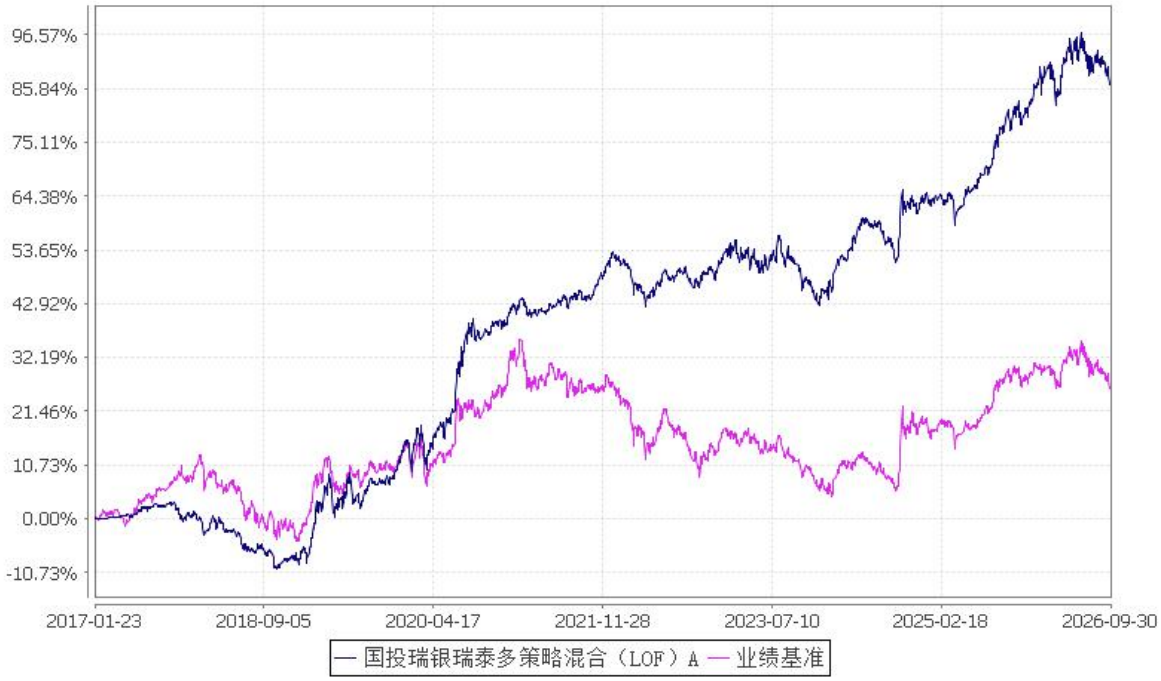
注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

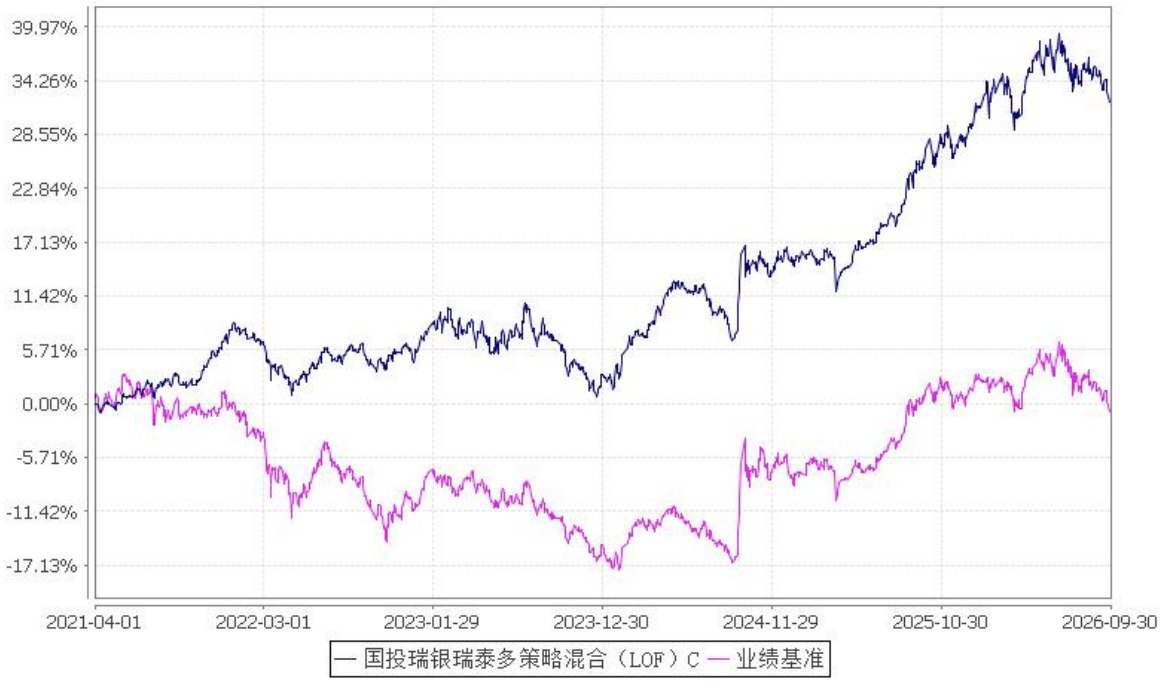
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 1 月 23 日至 2026 年 9 月 30 日)

1．国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A：



2．国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C：



注：自2021年4月1日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年4月2日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杨枫	本基金基金经理	2023-05-27	-	13	基金经理，中国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。13年证券从业经历。2013 年 7 月至 2021 年 5 月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021 年 6 月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021 年 8 月 5 日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021 年 8 月 21 日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2023 年 5

					月 27 日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024 年 5 月 1 日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024 年 6 月 4 日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理，2026 年 8 月 1 日起兼任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 3 日期间担任国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022 年 4 月 13 日至 2025 年 7 月 7 日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024 年 4 月 25 日至 2026 年 7 月 17 日期间担任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。

注：1、首任基金经理的任职日期为基金合同生效日，后任基金经理的任职日期、历任基金经理的离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《证券法》《基金法》等有关法律法规的规定和基金合同的约定，勤勉尽职地为基金份额持有人谋求利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度 A 股市场表现承压，沪深 300 指数下跌约 12.5%，创下了过去 3 年单季度最大跌幅。美债利率快速上行、油价重回高位、中美科技竞争、中欧贸易谈判等外围市场负面因素频发，导致了市场风险偏好急剧收缩。从结构上看，科技、先进制造跌幅较大，而红利风格在市场急跌环境下收获上涨。科技方面，前期交易结构过于拥挤、估值扩张过快的情况得以缓解，和海外市场相关方向形成了分化走势，这其中不乏有一些错杀机会。考虑到供给格局、业绩兑现能力和估值，本基金三季度减仓了半导体、通信等标的，增配了传统主业扎实、市值有下行保护、积极切入算力基建的公司。周期方面，全球市场流动性承压，除算力基建外总需求扩张乏力，前期强势的大宗商品价格转为高位震荡，报告期内本基金对周期板块内部做了进一步筛选和聚焦，优选估值偏低、资源禀赋优异或在细分领域议价权提升的公司。红利方面，本基金继续增配了业绩增长持续性和确定性较强的优质城商行，其在红利板块内部具有一定优势。考虑到外部风险增加，报告期内本基金也降低了整体股票仓位。

三季度债券市场波动幅度进一步缩小，曲线呈现平坦化走势，短端利率基本保持稳定而长端利率小幅下行，其中一年期国有大行同业存单利率持平于 1.47%，十年期国债利率下行 5bp 至 1.68%，三十年期国债利率下行 13bp 至 2.10%，超长久期利率债成为三季度表现最好的债券品种。宏观经济整体观感是二季度的延续，结构性分化依旧。传统部门缺乏弹性、融资需求不振制约了利率上行空间，而货币政策持续按兵不动也制约了利率下行空间，债券资产窄幅震荡成为这一阶段的主旋律。如果我们从波动率的角度来看债券资产，也会发现今年处于降波的过程：从统计数据看，当前 10 年期国债收益率的波动率已经来到了过去 10 年的最低值；从货币政策看，央行公开市场操作的利率走廊逐步收窄，使得短端资金价格波幅得以收窄，而最短端品种的波动率降低又会沿着收益率曲线向上传导，从而实现对整体债券资产的降波效果。操作期内本基金积极配置了中长久期信用债和利率债，在低利率、低波动时期通过利差挖掘等方式争取提高债券部分的预期回报率。

三季度转债市场整体表现承压，中证转债指数三季度累计下跌 7%，创下了过去 4 年单季度最大跌幅。报告期内，考虑到外围环境不稳、A 股市场风险偏好快速下降，本基金大幅减仓了高价转债，避免了正股平价和转股溢价率的双重波动压力。报告期内本基金的转债仓位进一步降至更低水平，并以低价转债为主要配置方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.7707 元，C 类份额净值为 1.6889 元。本报告期 A 类份额净值增长率为-4.28%，C 类份额净值增长率为-4.30%；本报告期同期业绩比较基准收益率为-6.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	20,197,596.28	36.82
	其中：股票	20,197,596.28	36.82
2	固定收益投资	33,838,370.26	61.69
	其中：债券	33,838,370.26	61.69
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-344.92	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	744,309.92	1.36
7	其他资产	69,568.95	0.13
8	合计	54,849,500.49	100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金不参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	2,876,152.00	5.27
C	制造业	12,339,637.29	22.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,668,502.00	3.06
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	2,715,528.84	4.98
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	597,776.15	1.10
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	20,197,596.28	37.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601899	紫金矿业	47,000.00	1,400,130.00	2.57
2	300308	中际旭创	1,500.00	1,212,660.00	2.22
3	600900	长江电力	36,100.00	1,030,294.00	1.89
4	000333	美的集团	12,000.00	961,200.00	1.76
5	002128	电投能源	34,300.00	956,970.00	1.75
6	300750	宁德时代	3,000.00	873,330.00	1.60

7	002142	宁波银行	22,400.00	793,632.00	1.45
8	601138	工业富联	13,300.00	774,060.00	1.42
9	601233	桐昆股份	33,600.00	763,728.00	1.40
10	002475	立讯精密	14,800.00	731,564.00	1.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	4,240,542.85	7.77
2	央行票据	-	-
3	金融债券	29,204,745.04	53.53
	其中：政策性金融债	5,341,712.88	9.79
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	393,082.37	0.72
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	33,838,370.26	62.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	240205	24 国开 05	40,000	4,342,266.30	7.96
2	2128009	21 中国银行二级 02	30,000	3,410,148.00	6.25
3	242500036	25 杭州银行永续债 01	30,000	3,087,542.79	5.66
4	242580017	25 农行永续债 01BC	30,000	3,053,638.36	5.60
5	242680009	26 交行永续债 01BC	30,000	3,038,655.45	5.57

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金依据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况， 最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。杭州银行股份有限公司在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在本报告编制前一年内受到国家金融

监督管理总局的处罚。交通银行股份有限公司在本报告编制前一年内受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。中国民生银行股份有限公司在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。中信银行股份有限公司在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体存在本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金不存在“投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库”的情况。

5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	9,580.56
2	应收证券清算款	50,778.40
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	9,209.99
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	69,568.95

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113692	保隆转债	144,957.82	0.27
2	113655	欧 22 转债	75,514.87	0.14
3	118005	天奈转债	61,162.23	0.11
4	123149	通裕转债	47,491.85	0.09
5	111020	合顺转债	40,416.09	0.07

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C
报告期期初基金份额总额	26,958,215.13	1,985,338.00
报告期期间基金总申购份额	136,432.88	2,510,183.24
减：报告期期间基金总赎回份额	80,923.94	514,918.29
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
本报告期期末基金份额总额	27,013,724.07	3,980,602.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A	国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额	23,603,999.98	-
报告期期间买入/申购总份额	-	1,983,227.56
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	23,603,999.98	1,983,227.56
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	87.38	49.82

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率

1	申购	2026-07-01	1,983,227.56	3,500,000.00	0.00%
合计			1,983,227.56	3,500,000.00	

注：基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本期的交易委托国投瑞银基金管理有限公司直销办理。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20260701-20260930	23,603,999.98	1,983,227.56	0.00	25,587,227.54	82.55%
产品特有风险							
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告，规定媒介公告时间为 2026 年 08 月 08 日。

2、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告，规定媒介公告时间为 2026 年 09 月 09 日。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会准予注册国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

《国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》【本基金已根据基金合同约定转型为国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）】

《国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》【本基金已根据基金合同约定转型为国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）】

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告

9.2存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二六年十月二十六日