国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（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	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)
场内简称	国投中国价值 LOF
基金主代码	161229
交易代码	161229
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2015 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额	53,123,875.73 份
投资目标	本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券，通过对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价值的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金的核心投资策略是价值发现，通过对估值水平进行

	跨市场的横向比较和对个股估值的历史纵向比较来发现潜在的投资机会，精选价值相对被低估的股票构建投资组合。 1、类别资产配置策略 本基金将根据对宏观经济发展趋势、财政/货币政策、证券市场的估值水平等因素的分析研究，确定股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例。 2、区域配置策略 本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券，通过对各区域的证券市场的估值水平进行分析，决定在各个证券市场的配置比例。 3、股票投资策略 构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；通过对基本面的深入研究分析股票内在价值，精选价值相对被低估的股票构建投资组合；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 4、债券投资策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，通过计量分析评估债券价值（即均衡收益率），与市场价格得到的到期收益率进行比较，按照“价格/内在价值”的基本理念筛选债券，并综合运用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等策略，结合风险管理，确定债券组合。 5、金融衍生品投资策略 本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。 6、参与融资业务的策略 在注重风险管理的前提下，本基金可适度参与融资业务，以减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，提高投

	资组合的运作效率。	
业绩比较基准	MSCI 中国价值加权指数（MSCI China Value Weighted Index）收益率×90%+人民币活期存款基准利率×10%	
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
境外资产托管人英文名称	Bank of China (Hong Kong) Limited	
境外资产托管人中文名称	中国银行(香港)有限公司	
下属分级基金的基金简称	国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）A	国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C
下属分级基金的场内简称	国投中国价值 LOF	-
下属分级基金的交易代码	161229	029177
报告期末下属分级基金的份额总额	53,108,858.59 份	15,017.14 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)	
	国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）A	国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C
1.本期已实现收益	205,808.84	-15.29
2.本期利润	3,636,316.13	95.82
3.加权平均基金份额本期利润	0.0733	0.0065

4.期末基金资产净值	72,789,495.03	20,730.82
5.期末基金份额净值	1.3706	1.3805

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、自2026年9月24日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2026年9月28日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

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、国投瑞银中国价值发现股票（QDII-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	5.81%	0.65%	2.70%	1.03%	3.11%	-0.38%
过去六个月	-4.42%	0.70%	-6.09%	1.15%	1.67%	-0.45%
过去一年	-15.64%	0.74%	-22.33%	1.18%	6.69%	-0.44%
过去三年	16.75%	1.03%	18.81%	1.39%	-2.06%	-0.36%
过去五年	2.98%	1.33%	-14.06%	1.71%	17.04%	-0.38%
过去七年	15.18%	1.32%	-5.48%	1.65%	20.66%	-0.33%
过去十年	50.02%	1.23%	17.31%	1.50%	32.71%	-0.27%
自基金合同生效起至今	84.84%	1.21%	28.52%	1.48%	56.32%	-0.27%

2、国投瑞银中国价值发现股票（QDII-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
自基金合同生效起至今	0.48%	0.34%	-0.40%	0.44%	0.88%	-0.10%

注：1、本基金的业绩比较基准为：MSCI中国价值加权指数（MSCI China Value Weighted Index）收益率×90%+人民币活期存款基准利率×10%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

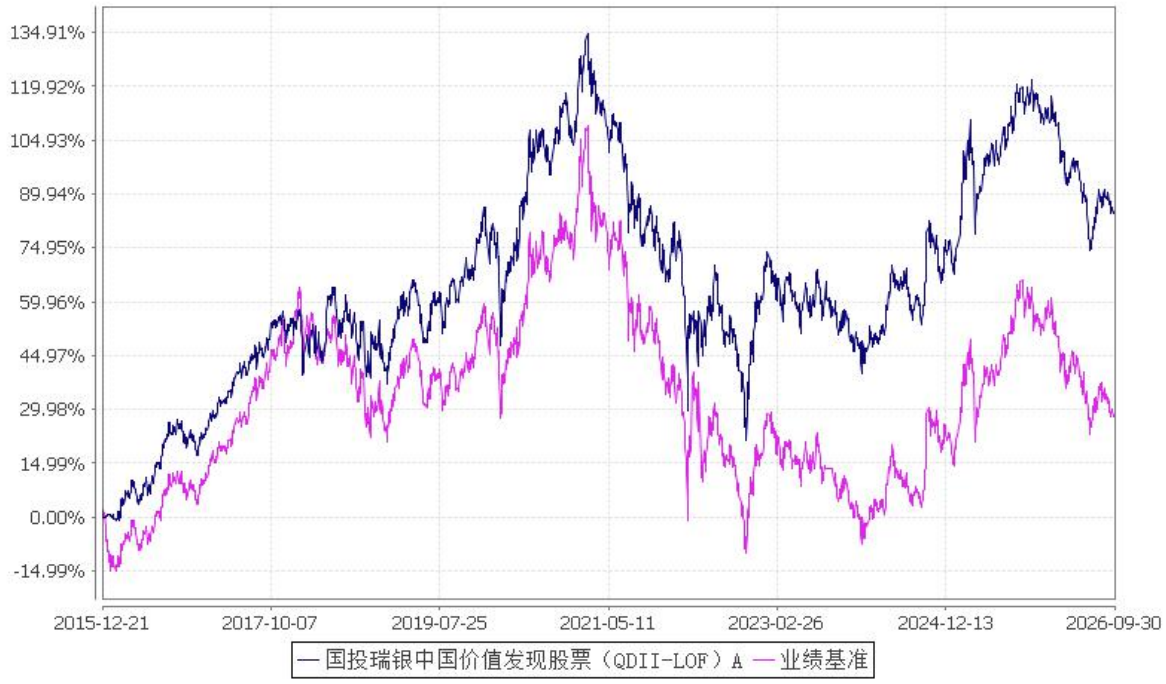
3、自2026年9月21日起，本基金业绩比较基准由“MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5%”调整为“MSCI中国价值加权指数（MSCI China Value Weighted Index）收益率×90%+人民币活期存款基准利率×10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

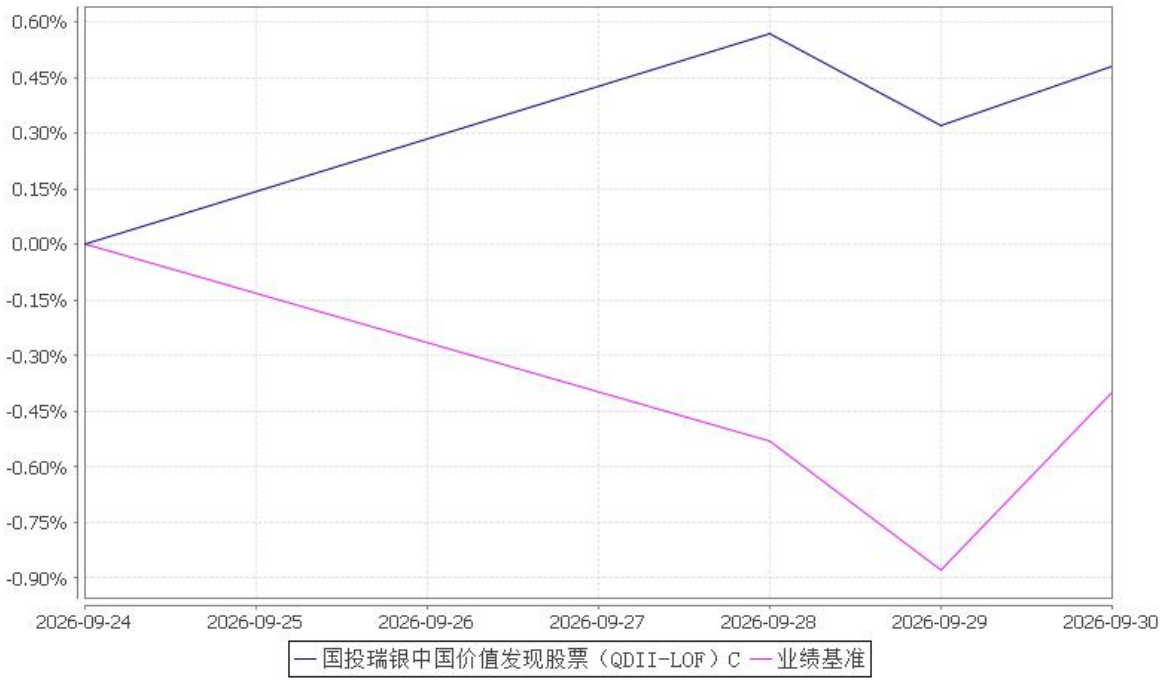
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 12 月 21 日至 2026 年 9 月 30 日）

1．国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）A：



2．国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C：



注：自 2026 年 9 月 24 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2026 年 9 月 28 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“MSCI 中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5%”调整为“MSCI 中国价值加权指数（MSCI China Value Weighted Index）收益率×90%+人民币活期存款基准利率×10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

§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		
刘扬	本基金基金经理	2022-10-21	-	12	基金经理，中国籍，基金投资部部门总经理助理，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。12 年证券从业经历。2013 年 10 月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015 年 3 月转入国际业务部任投资经理，2017 年 12 月转入研究部任高级研究员，2017 年 12 月 25 日至

					2020 年 3 月 11 日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019 年 9 月转入国际业务部。2020 年 3 月 12 日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理，2020 年 8 月 27 日起兼任国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理，2022 年 10 月 21 日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF)基金经理，2024 年 11 月 19 日起兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理，2025 年 8 月 12 日起兼任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3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。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

基金的投资策略：

上半年全球及港股市场呈现出极致割裂与结构化特征，“含 AI 量”成为定价的核心分水岭，体现在美股费城半导体指数与韩国市场的强势，而恒生科技指数因 AI 叙事缺位明显承压；对应到 A 股，则呈现出“海外及国产算力链”与“传统消费”的显著分化。进入三季度：一边是中东地缘冲突反复、油价波动，以及美联储时隔三年多重启加息带来的无风险利率冲击；一边是 AI 产业链业绩兑现与美国经济数据韧性，共同支撑美股在震荡中小幅走高，其中标普 500 指数、纳斯达克指数三季度分别上涨约 2.0%、2.5%。但与二季度“全球普涨、港股独跌”不同，三季度亚太科技链反而成为全球风险偏好的主要拖累：日经 225 下跌约 4.7%，韩国综合指数在 7 月半导体与杠杆 ETF 去杠杆冲击后重挫约 19.3%；A 股同样出现结构性下跌，上证指数、沪深 300、深证成指、创业板指和科创 50 分别下跌 6.2%、12.5%、20.5%、27.8%和 30.7%，科技成长与半导体链条领跌。在此背景下，港股反而成为全球主要市场中的相对赢家，但内部结构极度分化：恒生指数、恒生国企指数三季度分别上涨 7.6%、8.8%，跑赢美股、A 股与日韩；恒生科技指数则下跌 4.9%，与全球科技股的调整方向趋同。截至 2026 年 9 月 30 日，三季度 MSCI 中国（美元）指数和 MSCI 中国价值（美元）指数分别上涨 2.9%和 8.8%。分板块来看（MSCI 中国指数 GICS 分类），大部分行业上涨，其中医疗保健（31.6%）、银行（20.2%）和能源（13.6%）领涨，信息技术（-20.6%）和资本品（-18.6%）领跌。南向资金延续净流入，三季度净买入约 1340 亿港元，较二季度有所增加，但仍弱于一季度。

季度内我们对金融和医药等板块个股进行了增持，并对非必需消费品和房地产（BICS）等板块个股进行了不同程度减持，整体维持了对金融、通讯和非必需消费品板块（BICS）的高配。受美伊冲突持续扰动能源供给、脉冲式推高企业成本影响，中国 PPI 同比 8 月上涨 3.8%，较 7 月的 3.5%进一步走阔；而消费价格受食品拖累（尤其是猪肉当月同比-11.8%），8 月 CPI 同比仅 0.8%，虽较 7 月的 0.5%小幅回升，仍在低位徘徊。作为“世界工厂”，中国 PPI 的持续上行通过中间品出口传导，直接推高全球制造业成本；美国 8 月 PPI 同比大幅攀升至 5.4%（前值为 7 月的 4.8%），环比 0.4%，而 CPI 同比连续两月持平于 3.4%，显示上游

成本压力仍在累积。此外，这一宏观压力已直接传导至货币政策分母端：美联储在 9 月 FOMC 会议上以 12:0 的投票结果通过加息 25 个基点，将联邦基金利率目标区间上调至 3.75%—4.00%，为 2023 年 7 月以来首次加息，点阵图亦暗示年内或仍有加息；欧洲央行 9 月加息至 2.5%，日本央行 9 月同步加息至 1.25%，全球降息预期正式让位于加息路径的漫长拉锯。在“全球通胀韧性+地缘政治冲突+全球央行转向收紧”的多重不确定性因素的叠加影响下，我们对短期市场走势（尤其是对海外流动性极度敏感的港股离岸市场）保持谨慎观望态度，注重组合的风险管理，在市场波动中保持理性。未来我们将继续坚持自下而上精选个股的投资纪律，投资于能够提供良好长期机会并以合理估值进行交易的高质量公司，通过平衡成长性和估值之间的关系来把握整体市场的机会。

基金的业绩表现说明：

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.3706 元，C 类份额净值为 1.3805 元。本报告期 A 类份额净值增长率为 5.81%，C 类份额净值增长率为 0.48%；本报告期 A 类同期业绩比较基准收益率为 2.70%,C 类同期业绩比较基准收益率为-0.40%。

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(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	58,591,087.71	78.43
	其中：普通股	58,591,087.71	78.43
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-

	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	15,179,589.98	20.32
8	其他资产	937,091.90	1.25
9	合计	74,707,769.59	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 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
中国香港	46,599,441.29	64.00
中国大陆	7,781,292.00	10.69
美国	4,210,354.42	5.78
合计	58,591,087.71	80.47

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
金融	21,096,891.86	28.98
通讯	11,644,385.75	15.99
非必需消费品	9,171,536.71	12.60
公用事业	3,849,847.57	5.29
医疗保健	3,701,730.36	5.08
房地产	3,416,889.30	4.69
材料	2,739,544.42	3.76
必需消费品	1,931,171.93	2.65
能源	575,896.81	0.79

科技	463,193.00	0.64
工业	-	-
合计	58,591,087.71	80.47

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.4 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区)	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	China Mobile Limited	中国移动股份有限公司	941 HK	香港联合交易所	中国香港	89,500.00	6,104,031.48	8.38
2	China Construction Bank Corporation	中国建设银行股份有限公司	939 HK	香港联合交易所	中国香港	701,000.00	5,909,208.76	8.12
3	Industrial And Commercial Bank Of China Limited	中国工商银行股份有限公司	1398 HK	香港联合交易所	中国香港	713,000.00	4,718,932.18	6.48
4	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	中国香港	11,700.00	4,328,754.53	5.95

5	Midea Group Co.,Ltd	美的集团股份有限公司	000333 SZ	深圳证券交易所	中国大陆	43,900.00	3,516,390.00	4.83
6	China Merchants Bank Co.,Ltd	招商银行股份有限公司	3968 HK	香港联合交易所	中国香港	79,500.00	3,514,586.09	4.83
7	China Yangtze Power Co.,Ltd	中国长江电力股份有限公司	600900 SH	上海证券交易所	中国大陆	76,100.00	2,171,894.00	2.98
8	China Resources Mixc Lifestyle Services Limited	华润万象生活有限公司	1209 HK	香港联合交易所	中国香港	66,200.00	2,170,806.83	2.98
9	Bank Of Communications Co.,Ltd	交通银行股份有限公司	3328 HK	香港联合交易所	中国香港	294,000.00	2,109,859.01	2.90
10	China Shenhua Energy Company Limited	中国神华能源股份有限公司	1088 HK	香港联合交易所	中国香港	54,500.00	2,075,333.36	2.85

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

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

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

5.9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基金投资明细

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设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、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国工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、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。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。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。

5.10.2 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。

5.10.3其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	2,224.18
2	应收证券清算款	50,791.88
3	应收股利	240,906.30
4	应收利息	-
5	应收申购款	643,169.54
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	937,091.90

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6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	国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）A	国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C
报告期期初基金份额总额	49,050,045.86	-
报告期期间基金总申购份额	7,021,588.18	15,017.14
减：报告期期间基金总赎回份额	2,962,775.45	-
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	53,108,858.59	15,017.14

注：本基金于2026年9月24日起增加C类基金份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§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	27,840,485.	0.00	0.00	27,840,485.11	52.41

			11				%
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，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。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导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 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旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告，规定媒介公告时间为 2026 年 08 月 22 日。

3、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。

4、报告期内管理人发布了关于国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额、增加侧袋机制相关内容并修改法律文件的公告，规定媒介公告时间为 2026 年 09 月 22 日。

5、报告期内管理人发布了国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）C 类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告，规定媒介公告时间为 2026 年 09 月 22 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中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）募集的文件

《国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同》

《国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）托管协议》

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