**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 | 华发股份 | 华发股份 | 华发股份 | 华发股份 | 华发股份 | 华发股份 |
| （600325.SH） | （600325.SH） | （600325.SH） | （600325.SH） | （600325.SH） | （600325.SH） | （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