

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务的公告

公告送出日期：2025年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金	
基金简称	国投瑞银港股通价值发现混合	
基金主代码	007110	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年12月31日
	暂停赎回起始日	2025年12月31日
	暂停定期定额投资起始日	2025年12月31日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2025年12月31日为非港股通交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2026年1月5日
	恢复赎回日	2026年1月5日
	恢复定期定额投资日	2026年1月5日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2026年1月5日起港股通服务恢复
下属分级基金的基金简称	国投瑞银港股通价值发现混合A	国投瑞银港股通价值发现混合C

下属分级基金的交易代码	007110	011081
该分级基金是否暂停/恢复申购(赎回、定期定额投资)	是	是

2 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的约定：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：007110/011081）申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放申购和赎回)。因此，基金管理人决定 2025 年 12 月 31 日暂停本基金的申购（含定期定额投资）、赎回业务，并于 2026 年 1 月 5 日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

(2) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司

2025 年 12 月 29 日