

# 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](http://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