

**国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
基金合同生效公告**

公告送出日期：2020年3月13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
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2020年3月12日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基

	金招募说明书》等
--	----------

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2019]188号、证监会机构部函[2019]2568号	
基金募集期间	自2020年2月25日至2020年3月9日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年3月11日	
募集有效认购总户数(单位:户)	47,244	
募集期间净认购金额(单位:元)	1,966,231,715.61	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	433,250.79	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,966,231,715.61
	利息结转的份额	433,250.79
	合计	1,966,664,966.40
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,006,500.00
	占基金总份额比例	0.51%
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	3,256,619.78
	占基金总份额比例	0.17%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基	是	

金备案手续的条件	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2020年3月12日

注：

(1) 本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

(2) 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 10-50 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话 400-880-6868 和网站 (<http://www.ubssdic.com>) 查询。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定；基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本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，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。