

关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金调整 2023 年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资 业务安排的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2023年1月4日发布《关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金非港股通交易日暂停基金交易业务的公告》，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：A类007110，C类011081）将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回和定期定额投资业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复申购、赎回和定期定额投资业务，届时不再另行公告。

根据上海证券交易所发布的《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，2023年度新增港股通交易日如下：

2023年	4月	27日和28日
	6月	20日和21日
	9月	27日和28日

本基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎回和定期定额投资业务，其他非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务安排不变。

本次调整后，本基金2023年剩余非港股通交易日提示如下：

2023年	5月	26日
	10月	23日
	12月	25日和26日

注：

- 1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
- 2、如遇前述基金因其他原因暂停申购、赎回和定期定额投资业务的，具体业务办理以相关公告为准。
- 3、2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。

若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境

外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可拨打客户服务热线:400-880-6868、0755-83160000,或登陆本公司网站(www.ubssdic.com)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2023年4月25日