

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

根据《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》等相关规定，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：A类007110，C类011081）申购和赎回的开放日为上海证券交易所、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业务。

依据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回与定投等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复申购、赎回和定投等业务。届时不再另行公告。

2024年非港股通交易日提示如下：

2024年	3月	29日
	4月	1日
	5月	15日
	7月	1日
	9月	18日
	10月	11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、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
- 3、2024年12月30日（星期一）至12月31日（星期二）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2025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，或登陆本公司网站(www.ubsdic.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

2024年1月8日