

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下基金参加了中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称寒武纪，代码：688256.SH）非公开发行股票的认购。寒武纪已发布《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资寒武纪非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 （元）	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售期
国投瑞银新能源混合型证券投资基金	38,493	45,999,904.86	1.2361%	45,594,188.64	1.2252%	6 个月
国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	25,104	29,999,782.08	1.2503%	29,735,185.92	1.2392%	6 个月
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	20,083	23,999,586.66	1.3004%	23,787,911.84	1.2890%	6 个月
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	16,736	19,999,854.72	1.1296%	19,823,457.28	1.1196%	6 个月

国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	6,360	7,600,327.20	1.9813%	7,533,292.80	1.9638%	6 个月
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金	4,184	4,999,963.68	1.9277%	4,955,864.32	1.9107%	6 个月
国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金	3,347	3,999,731.94	1.5876%	3,964,454.56	1.5736%	6 个月

（注：上述数据截止日为 2025 年 10 月 9 日。）

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 <http://www.ubssdic.com>, 或拨打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2025 年 10 月 11 日