

# 国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2025年12月26日

### 1 公告基本信息

|             |  |                 |
|-------------|--|-----------------|
| 基金名称        | 国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金   |                 |
| 基金简称        | 国投瑞银创业板综合指数增强  |                 |
| 基金主代码       | 025960   |                 |
| 基金运作方式      | 契约型开放式   |                 |
| 基金合同生效日     | 2025年12月25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《国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金招募说明书》等 |                 |
| 下属分级基金的基金简称 | 国投瑞银创业板综合指数增强 A  | 国投瑞银创业板综合指数增强 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 025960   | 025961          |

### 2 基金募集情况

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 基金募集申请获<br>中国证监会核准 | 证监许可[2025]2393号 |
|--------------------|-----------------|

|                                     |                      |                                      |                     |                |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 的文号                                 |                      |                                      |                     |                |
| 基金募集期间                              |                      | 自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 23 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<br>金托管专户的日<br>期             |                      | 2025 年 12 月 25 日                     |                     |                |
| 募集有效认购总<br>户数（单位：户）                 |                      | 4,527                                |                     |                |
| 份额级别                                |                      | 国投瑞银创业板<br>综合指数增强 A                  | 国投瑞银创业板<br>综合指数增强 C | 合计             |
| 募集期间净认购<br>金额（单位：元）                 |                      | 507,751,910.23                       | 233,968,941.96      | 741,720,852.19 |
| 认购资金在募集<br>期间产生的利息<br>(单位：元)        |                      | 124,715.38                           | 34,085.47           | 158,800.85     |
| 募 集<br>份 额<br><br>( 单<br>位 :<br>份 ) | 有效认购<br>份额           | 507,751,910.23                       | 233,968,941.96      | 741,720,852.19 |
|                                     | 利息结转<br>的份额          | 124,715.38                           | 34,085.47           | 158,800.85     |
|                                     | 合计                   | 507,876,625.61                       | 234,003,027.43      | 741,879,653.04 |
| 其中：<br>募 集<br>期 间                   | 认购的基<br>金份 额<br>(单位： | 0.00                                 | 0.00                | 0.00           |

|  |                             |           |       |           |
|--|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 基<br>金<br>管<br>理<br>人<br>运<br>用<br>固<br>有<br>资<br>金<br>认<br>购<br>本<br>基<br>金<br>情<br>况 | 份 )                         |           |       |           |
|  | 占基金总份额比例                    | 0.00%     | 0.00% | 0.00%     |
|  | 其他需要说明的事项                   | 无         | 无     | 无         |
| 其中：<br>募 集<br>期 间<br>基 金<br>管 理<br>人 的<br>从 业<br>人 员<br>认 购<br>本 基<br>金 情<br>况         | 认购的基<br>金 份 额<br>(单位：<br>份) | 21,079.05 | 0.00  | 21,079.05 |
|  | 占基金总<br>份额比例                | 0.004150% | 0.00% | 0.002841% |
| 募集期限届满基<br>金是否符合法律<br>法规规定的办理<br>基金备案手续的<br>条件   | 是                           |           |       |           |
| 向中国证监会办  | 2025年12月25日                 |           |       |           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 理基金备案手续<br>获得书面确认的<br>日期 |  |
|--------------------------|--|

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0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份。

### 3 其他需要提示的事项

（1）根据《公开募集证券投资基金管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。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》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登记机构的确认结果为准。请投资人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、0755-83160000 和网站（<http://www.ubssdic.com>）查询。

#### 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》、《基金产品资料概要》等法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年12月26日