

# 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

公告送出日期：2026 年 1 月 21 日

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）。

依据上海证券交易所《关于 2026 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 2026 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、赎回与定期定额投资等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复申购、赎回和定期定额投资等业务。届时不再另行公告。

2026 年非港股通交易日提示如下：

2026 年	4 月	4 月 3 日、4 月 7 日
	5 月	5 月 25 日
	7 月	7 月 1 日
	10 月	10 月 19 日
	12 月	12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 31 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. 本基金还可能因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资等业务，届时以相关公告为准。

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，或登录本公司网站([www.ubssdic.com](http://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

2026 年 1 月 21 日