

# 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