

国投瑞银基金管理有限公司关于白银基金相关方案的公告

尊敬的投资者：

受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注。我们深知每一份投资背后，都是大家的信任与托付。面对大家的关切，我们始终以最迫切的心情积极回应、努力解决大家的诉求，已第一时间统筹部署、夜以继日推进各项工作，制定了专项工作方案。

我们遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）以 2026 年 2 月 2 日净值确认赎回（含 2026 年 1 月 30 日 15 点之后至 2 月 2 日 15 点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。

具体方案如下：

1. 对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为 1000 元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超 9 成）。

2. 对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过 1000 元（含）的自然人投资者，在 1000 元基础上加上超 1000 元部分乘以一定比例确定总和解金额。

3. 上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多，工作量大，为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决，公司正在全力以赴推进技术支持准备工作，相关小程序将于 2026 年 2 月 26 日正式启用。

一路走来，感恩每一份选择与相伴，市场虽有起伏，但我们守护投资者的初心从未改变。也欢迎大家通过官方渠道与我们沟通，我们将及时为您解答。

公司网站：www.ubssdic.com

客户服务电话：400-880-6868、0755-83160000

小程序使用咨询专线：400-880-6868 转 8

未开通支付宝的客户专线：400-880-6868 转 0

国投瑞银基金管理有限公司

2026 年 2 月 15 日