

关于提高国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金E类份额 净值精度调整的公告

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金 E 类份额（以下简称“本基金”）（基金代码：023489）于 2026 年 7 月 16 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自 2026 年 7 月 16 日起提高本基金 E 类份额净值精度至小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。

本次小数位保留位数的处理不构成对《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的实质性变更，不对后续保留位数造成影响，根据《基金合同》约定，本公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。本基金 E 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可登录基金管理人网站(<http://www.ubssdic.com>)或拨打客户服务电话 400-880-6868 咨询有关信息。

风险提示：

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2026 年 7 月 17 日