

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方 承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金的基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）首次公开发行A股的申购。长鑫科技本次发行的联席主承销商招商证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）的关联方，本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司为本公司旗下部分基金的基金托管人中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的关联方，本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司旗下部分基金的基金托管人华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的关联方。

长鑫科技本次发行价格为人民币8.66元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。现将本公司旗下光大银行、银河证券、华泰证券托管的基金参与长鑫科技本次发行申购的获配信息公告如下：

基金名称	申购方式	配售数量 (股)	获配金额 (元)
国投瑞银景气行业证券投资基金	网下	120,116	1,040,204.56
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	网下	182,833	1,583,333.78
国投瑞银融华债券型证券投资基金	网上	8,500	73,610.00
国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金	网上	500	4,330.00
国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式 指数证券投资基金	网上	15,500	134,230.00
国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起 式证券投资基金	网上	15,500	134,230.00

国投瑞银基金管理有限公司
2026年7月21日