

# 国投瑞银基金管理有限公司

## 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下基金参加了深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称麦格米特，代码：002851.SZ）非公开发行股票的认购。麦格米特已发布《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，根据中国证监会《公开募集证券投资基金管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资麦格米特非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
国投瑞银新能源混合型证券投资基金	694,035	58,999,915.35	1.7394%	80,244,326.70	2.3657%	6个月
国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	447,006	37,999,980.06	1.6743%	51,682,833.72	2.2772%	6个月
国投瑞银先进制造混合型证	341,136	28,999,971.36	1.7045%	39,442,144.32	2.3182%	6个月

券投资基金						
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	67,050	5,699,920.50	1.6189%	7,752,321.00	2.2018%	6个月
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	332,902	28,299,999.02	1.7337%	38,490,129.24	2.3580%	6个月

(注: 上述数据截止日为 2026 年 01 月 27 日。)

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 <http://www.ubssdic.com>,  
或拨打客户服务电话: 400-880-6868 咨询相关信息。  
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2026 年 1 月 29 日