

# 国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金 合同生效公告

公告送出日期：2026 年 2 月 12 日

## 1 公告基本信息

|             |  |                                |
|-------------|--|--------------------------------|
| 基金名称        | 国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合型基金中基金<br>(FOF)  |                                |
| 基金简称        | 国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合 (FOF)   |                                |
| 基金主代码       | 026588   |                                |
| 基金运作方式      | 契约型开放式   |                                |
| 基金合同生效日     | 2026 年 2 月 11 日  |                                |
| 基金管理人名称     | 国投瑞银基金管理有限公司   |                                |
| 基金托管人名称     | 中国银行股份有限公司   |                                |
| 公告依据        | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金合同》、《国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 招募说明书》等 |                                |
| 下属分级基金的基金简称 | 国投瑞银聚福稳健 3 个<br>月持有期混合 (FOF) A   | 国投瑞银聚福稳健 3 个月<br>持有期混合 (FOF) C |
| 下属分级基金的交易代码 | 026588   | 026589                         |

## 2 基金募集情况

|         |                  |
|---------|------------------|
| 基金募集申请获 | 证监许可[2025]2920 号 |
|---------|------------------|

|                      |                                   |                          |                  |                  |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 中国证监会核准的文号           |                                   |                          |                  |                  |
| 基金募集期间               | 自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 9 日止 |                          |                  |                  |
| 验资机构名称               | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                |                          |                  |                  |
| 募集资金划入基金托管专户的日期      | 2026 年 2 月 11 日                   |                          |                  |                  |
| 募集有效认购总户数（单位：户）      | 2,226                             |                          |                  |                  |
| 份额级别                 | 国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合（FOF）A          | 国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合（FOF）C | 合计               |                  |
| 募集期间净认购金额（单位：元）      | 774,447,861.55                    | 445,143,362.00           | 1,219,591,223.55 |                  |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） | 172,115.46                        | 83,482.00                | 255,597.46       |                  |
| 募集份额<br>(单位：份)       | 有效认购份额                            | 774,447,861.55           | 445,143,362.00   | 1,219,591,223.55 |
|                      | 利息结转的份额                           | 172,115.46               | 83,482.00        | 255,597.46       |
|                      | 合计                                | 774,619,977.01           | 445,226,844.00   | 1,219,846,821.01 |

|  |                                   |           |           |           |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 其中：<br>募 集<br>期 间<br>基 金<br>管 理<br>人 用<br>固 有<br>资 本<br>认 本<br>金 购<br>基 金<br>情 况 | 认 购 的<br>基 金 份<br>额 ( 单<br>位: 份 ) | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|  | 占 基 金<br>总 份 额<br>比 例             | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     |
|  | 其 他 需<br>要 说 明<br>的 事 项           | 无         | 无         | 无         |
| 其中：<br>募 集<br>期 间<br>基 金<br>管 理<br>人 从<br>业<br>人<br>认 购<br>本<br>基<br>金<br>情<br>况 | 认 购 的<br>基 金 份<br>额 ( 单<br>位: 份 ) | 4,977.09  | 5,001.97  | 9,979.06  |
|  | 占 基 金<br>总 份 额<br>比 例             | 0.000643% | 0.001123% | 0.000818% |
| 募 集 期 限 届 满 基<br>金 是 否 符 合 法<br>规 规 定 的 办 理<br>基 金 备 案 手 续 的                     | 是                                 |           |           |           |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 条件                      |            |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2026年2月11日 |

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

### 3 其他需要提示的事项

（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登记机构的确认结果为准。请投资人及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、0755-83160000和网站（<http://www.ubssdic.com>）查询。

#### 风险提示：

本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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

2026 年 2 月 12 日