

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（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
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（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： 募集期间基金管理人用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	4,977.09	5,001.97	9,979.06
	占基金总份额比例	0.000643%	0.001123%	0.000818%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的		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