

# 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市科达利实业股份有限公司(以下简称“科达利”,代码:002850.SZ)非公开发行股票的认购。科达利已发布《深圳市科达利实业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《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“科达利”非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	国投瑞银新能混合型证券投资基金	国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金
非公开发行股票名称及代码	科达利(002850.SZ)	科达利(002850.SZ)	科达利(002850.SZ)	科达利(002850.SZ)
认购数量(股)	534,096	286,123	286,123	324,273
总成本(元)	55,999,965.60	29,999,996.55	29,999,996.55	34,000,024.05

总成本占基金资产净值比例	0.86%	0.88%	0.94%	0.87%
账面价值(元)	62,905,826.88	33,699,566.94	33,699,566.94	38,192,873.94
账面价值占基金资产净值比例	0.97%	0.99%	1.05%	0.97%
限售期	6个月	6个月	6个月	6个月

注:上述数据截止日为2023年8月1日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站<http://www.ubsdic.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  
2023年8月2日