

# 国投瑞银基金管理有限公司

## 关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金办理 份额折算结果及恢复交易的公告

国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）先后于 2011 年 9 月 30 日、10 月 11 日、10 月 13 日和 10 月 14 日在指定媒体及本公司网站发布了国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简称“本基金”）份额折算业务的相关公告。根据本基金基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2011 年 10 月 13 日为份额折算基准日，本基金实施份额折算，现将相关事项公告如下：

### 一、份额折算结果

2011 年 10 月 13 日，折算前瑞和 300 份额净值为 0.829 元，小于 1.000 元，按照基金合同的规定，基金份额折算比例=折算日折算前瑞和 300 份额的基金份额净值/1=0.828736500，瑞和 300、瑞和小康、瑞和远见份额按照折算比例相应缩减。

瑞和 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和 300 份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

折算前，瑞和 300 份额为 865,187,777.69 份，瑞和小康份额为 558,837,221 份，瑞和远见额为 558,837,221 份；折算后，瑞和 300 份额为 717,012,690.67 份，瑞和小康份额为 463,128,802 份，瑞和远见额为 463,128,802 份。按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，折算前后无实质变化。

投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

2011 年 10 月 13 日，折算后瑞和 300、瑞和小康及瑞和远见的份额净值均为 1.000 元，份额累计净值均为 0.793 元。

### 二、恢复交易

自 2011 年 10 月 17 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）和配对转换业务。2011 年 10 月 17 日瑞和小康、瑞和远见停牌一小时。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，瑞和小康、瑞和远见折算后复牌首日（即 2011 年 10 月 17 日）的前收盘价（即开盘参考价）为 2011 年 10 月 14 日的基金份额净值（四舍五入到 0.001 元），即瑞和小康为 0.997 元，瑞和远见为 0.997 元。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2011 年 10 月 17 日