

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

股票代码	股票名称	调整组合
002050	三花股份	国投瑞银融华债券型证券投资基金
002251	步步高	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
002416	爱施德	国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
300016	北陆药业	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
300136	信维通信	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
300203	聚光科技	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

600594	益佰制药	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 (LOF) 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
600682	南京新百	国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
601111	中国国航	国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 (LOF) 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 7 月 8 日