

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

根据中国证券监督管理委员会《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，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”，代码：600390.SH）的非公开发行的股票的认购。根据金瑞科技发布的《金瑞科技：非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“金瑞科技”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
非公开发行股票名称及代码	金瑞科技 (600390.SH)	金瑞科技 (600390.SH)
认购数量(股)	3,176,044	3,176,043
总成本(元)	35,000,004.88	34,999,993.86
总成本占基金资产净值比例	1.82%	2.83%
账面价值(元)	35,000,004.88	34,999,993.86
账面价值占基金资产净值比例	1.82%	2.83%
限售期	自本次发行结束之日起12个月	自本次发行结束之日起12个月

注：上述数据截止日为2015年7月14日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 <http://www.ubssdic.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

2015年7月15日