

# 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股票的公告

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”）参加雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“雅致股份”，代码：002314.SZ）的非公开发行股票的认购。根据雅致股份发布的《雅致集成房屋（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“雅致股份”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<br>证券投资基金 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型<br>证券投资基金 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 非公开发行股票名称及代码  | 雅致股份<br>(002314.SZ)     | 雅致股份<br>(002314.SZ)     |
| 认购数量(股)       | 8,059,024               | 7,718,501               |
| 总成本(元)        | 71,000,001.44           | 67,999,993.81           |
| 总成本占基金资产净值比例  | 3.61%                   | 5.52%                   |
| 账面价值(元)       | 71,000,001.44           | 67,999,993.81           |
| 账面价值占基金资产净值比例 | 3.61%                   | 5.52%                   |
| 限售期           | 自新增股份上市之日起12个月          | 自新增股份上市之日起12个月          |

注：上述数据截止日为2015年7月30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31日