

# 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8月25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
002052	同洲电子	国投瑞银瑞盈混合
002210	飞马国际	国投瑞银中证创业指数分级
002368	太极股份	国投瑞银中证消费服务指数（LOF）
002412	汉森制药	国投瑞银策略精选混合
300296	利亚德	国投瑞银中证创业指数分级
300300	汉鼎股份	国投瑞银瑞利混合 国投瑞银瑞盈混合
600530	交大昂立	国投瑞银景气行业混合
600565	迪马股份	国投瑞银中证创业指数分级
600645	中源协和	国投瑞银中证消费服务指数（LOF）
600882	华联矿业	国投瑞银中证创业指数分级
601618	中国中冶	国投瑞银沪深300指数分级

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8月26日