

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”）旗下国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“江苏吴中”，代码：600200.SH）的非公开发行的股票的认购。根据江苏吴中发布的《江苏吴中实业股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股份变动公告》，现将瑞盈基金投资“江苏吴中”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	江苏吴中 (600200.SH)
认购数量(股)	4,153,354
总成本(元)	51,999,992.08
总成本占基金资产净值比例	4.63%
账面价值(元)	52,124,592.70
账面价值占基金资产净值比例	4.64%
限售期	12个月

注：上述数据截止日为2015年10月16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10月17日