

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资奥特佳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”）旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盛基金”）参加奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”，代码：002239.SZ）非公开发行股票的认购。根据奥特佳发布的《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，现将瑞盛基金投资“奥特佳”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金

认购数量（股） 4,950,495.00

总成本（元） 74,999,999.25

总成本占基金资产净值比例 4.6732%

账面价值（元） 74,999,999.25

账面价值占基金资产净值比例 4.6732%

限售期 12个月

注：1、账面价值与占基金资产净值比例为2016年11月14日数据。

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

2016年11月15日