

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资新宝股份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”）旗下国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞泰定增基金”）参加广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”，代码：002705.SZ）非公开发行股票的认购。根据新宝股份发布的《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，现将瑞泰定增基金投资“新宝股份”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金

认购数量（股） 4,831,950

总成本（元） 86,298,627.00

总成本占基金资产净值比例 8.96%

账面价值（元） 86,298,627.00

账面价值占基金资产净值比例 8.96%

限售期 自新增股份上市之日起 12 个月

注：1、账面价值与占基金资产净值比例为 2017 年 3 月 30 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>，或拨打客户服务热线：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 3 月 31 日