

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资宜通世纪非公开发行的公告

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）旗下国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银创新动力混合型证券投资基金参加广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称宜通世纪，代码：300310.SZ）非公开发行的认购。根据宜通世纪发布的《广东宜通世纪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暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，现将两只基金投资宜通世纪非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金	93,084,924.00	8,493,150,992.50	9.4646%	93,084,924.00	9.4733%	十二个月
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	7,006,399.20	7,000,006.50	0.6388%	7,006,399.20	0.6394%	十二个月

注：1、账面价值与占基金资产净值比例为2017年7月10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

2017年7月11日