

关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金办理份 额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停复牌的公告

根据《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以 2019 年 10 月 11 日为份额折算基准日，办理份额折算业务，现将相关事项提示如下：

一、2019 年 10 月 14 日，即份额折算基准日后的第一个工作日，本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务，瑞和小康（基金代码为：150008，场内简称“瑞和小康”）、瑞和远见（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见”）暂停交易。

二、2019 年 10 月 15 日，即份额折算基准日后的第二个工作日，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见将于该日开市起恢复交易。

三、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2019 年 10 月 15 日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（即 2019 年 10 月 14 日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。2019 年 10 月 15 日当日瑞和小康、瑞和远见可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见 2019 年 10 月 8 日刊登于指定媒介上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金办理份额折算业务的公告》。截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险，理性投资。

国投瑞银基金管理有限公司

2019 年 10 月 14 日