

# 关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年1月2日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的国投创业成长A份额（场内简称：成长A级，基金代码：150213）和国投创业成长份额（基础份额，场内简称：国投成长，基金代码：161223）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

2020年1月2日，国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；国投创业成长份额的场内份额、国投创业成长A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称

折算前基金份额

（单位：份）

新增份额

折算比例

折算后基金份额

（单位：份）

折算后基金

份额净值

（单位：元）

国投创业成长场外份额 4,285,028.82 0.019577134 4,368,804.45 1.277

国投创业成长场内份额 1,316,757.00 0.019577134 1,583,592.00 1.277

国投创业成长A份额 6,156,599.00 0.039154268 6,156,599.00 1.000

注：国投创业成长A份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场内份额；场外国投创业成长份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场外份额；场内国投创业成长份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场内份额。

按基金份额净值计算，投资人持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，折算前后无实质变化。投资人自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自2020年1月6日起，本基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，国投创业成长A份额于2020年1月3日停牌，并将于2020年1月6日上午开市起复牌。

本基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务后，仍需遵守本公司于2019年2月27日发布的关于暂停本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）的相关业务限制。

## 三、重要提示

1、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年1月6日成长A级即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的国投创业成长A份额的基金份额参考净值，即1.000元，由于国投创业成长A份额折算前存在折价交易情形，2020年1月2日的收盘价为1.036元，扣除2019年约定收益后为0.986元，与2020年1月6日的前收盘价

存在较大差异。2020年1月6日当日国投创业成长A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

2、国投创业成长A份额的约定应得收益将折算成国投创业成长场内份额分配给国投创业成长A份额的持有人，而国投创业成长份额为跟踪中证创业成长指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此国投创业成长A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，国投创业成长A份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额数和国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量国投创业成长A份额、国投创业成长份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

投资人若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：[www.ubssdic.com](http://www.ubssdic.com) 或者拨打本公司客服电话：400—880—6868(免长途话费)。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2020年1月6日