

国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 第 2 季度报告更正公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 07 月 20 日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站发布了《国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告》，现将该报告第三章“3.1 主要财务指标”项下国投瑞银瑞源混合 A “1. 本期已实现收益、2. 本期利润、3. 加权平均基金份额本期利润”列数据更正如下：

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)	
	国投瑞银瑞源混合 A	国投瑞银瑞源混合 C
1.本期已实现收益	7,415,065.31	868,861.16
2.本期利润	35,351,057.22	7,090,084.28
3.加权平均基金份额本期利润	0.1172	0.2808
4.期末基金资产净值	933,689,262.61	162,056,420.28
5.期末基金份额净值	3.1916	3.1897

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二二年七月二十三日