

国投瑞银基金管理有限公司公告（系列）

国投瑞银基金公司关于开通通联支付

直销网上交易和费率优惠的公告

为方便投资者通过直销网上交易方式投资国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的基金，本公司与通联支付网络服务股份有限公司（以下简称“通联”）合作，自2013年5月3日起开通通联支付基金直销网上交易业务。本公司个人投资者可使用通联支付通过我公司直销网上交易系统办理基金账户开户及本公司旗下的基金交易、查询等业务，并享受直销网上交易申购费率优惠。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者

开通通联支付交易模式的个人投资者。

本公司与通联支付合作，目前支持银行范围为工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、交通银行、民生银行、平安银行、上海银行、光大银行、温州银行。未来如若新增银行卡种类或银行卡信息变更，以本公司网站公告为准，敬请投资者留意。

二、适用基金范围

本公司所管理的已开通直销网上交易方式的基金。

三、适用业务范围

基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。个人投资者通过直销网上交易办理上述业务时，应符合法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

四、直销网上交易申购业务优惠费率

本公司对通过通联支付进行基金直销网上申购交易并支付的个人投资者给予优惠申购费率，优惠申购费率适用于本公司所管理的已开通直销网上交易申购业务且申购费率不为零的前端收费模式的基金。

对于目前我公司已开通的通联支付银行卡业务，优惠申购费率为基金最新公告中披露的原申购费率的40%，按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率低于0.6%的，则执行该基金原申购费率。使用通联在国投瑞银网上直销交易系统开立直销交易账户，在此交易账户下进行定期定投业务的申购费、转换业务中的申购费补差，亦享受上述优惠申购费率。

未来新增银行卡相关费率以我公司网站公告为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、国投瑞银基金管理有限公司

网址：www.ubssdic.com

客户服务电话：400-880-6868（免长途通话费用）

2、通联支付网络服务股份有限公司（通联支付）

网址：www.allinpay.com

客户服务电话：400-66-95156

六、风险提示

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。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。查询通联支付账户相关业务规则，请登录通联支付网站或致电通联支付网络服务股份有限公司（通联支付）客户服务热线。

七、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2013年5月3日

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自2013年5月2日起，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以中证协SAC行业指数作为计算依据，对旗下国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在-0.25%以上的股票山东黄金（证券代码：600547）采用“指数收益法”进行估值调整。同时根据估值政策和程序的一贯性原则，本公司对旗下管理的国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

金持有的同一证券也进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2013年5月3日