

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 份额折算结果及恢复交易的公告

国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）先后于 2015 年 10 月 8 日、10 月 14 日在指定媒体及本公司网站发布了国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简称“本基金”）份额折算业务的相关公告。根据本基金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，2015 年 10 月 13 日为份额折算基准日，本基金实施份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015 年 10 月 13 日，折算前瑞和 300 份额净值为 1.374 元，大于 1.000 元，按照基金合同的规定，折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的瑞和 300 的份额数按照折算比例相应增加，瑞和小康、瑞和远见各自的新增份额将全部折算成瑞和 300 的场内份额。

瑞和 300 场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和 300 场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

折算前后瑞和 300、瑞和小康及瑞和远见的份额余额，折算比例，及折算前后基金份额净值/累计净值如下表所示：

	瑞和 300 份额	瑞和小康份额	瑞和远见份额
折算前份额数（份）	45,232,039.20	25,829,597.00	25,829,597.00
折算前基金份额净值/累计净值（元）	1.374/1.031	1.270/0.990	1.478/1.066
份额折算比例	1.374248077	1.270229299	1.478266854
瑞和 300 折算增加的瑞和 300 份额数（份）	16,928,002.69		
瑞和小康折算增加的瑞和	6,979,913.00		

300 场内份额数（份）			
瑞和远见折算增加的瑞和 300 场内份额数（份）	12,353,440.00		
折算后份额数（份）	81,493,394.89	25,829,597.00	25,829,597.00
折算后基金份额净值/累计 净值（元）	1.000/1.031	1.000/0.990	1.000/1.066

按基金份额净值计算，投资者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。投资者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 2015 年 10 月 15 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）和配对转换业务。瑞和小康、瑞和远见将于 2015 年 10 月 15 日上午 10:30 复牌。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（2015 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（2015 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），即瑞和小康为 0.989 元，瑞和远见为 0.989 元，而停牌前（即 2015 年 10 月 13 日）瑞和小康、瑞和远见的收盘价分别为 1.278 元，1.482 元，因瑞和小康、瑞和远见折算前存在折溢价交易情形，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 10 月 15 日