

# 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资“东方网力”非公开发行的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银成长优选混合型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银创新动力混合型证券投资基金、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金参加东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”，代码：300367.SZ）非公开发行的认购。根据东方网力发布的《东方网力科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，现将各基金投资“东方网力”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	408163	9999993.5	2.11%	9795912	2.07%	十二个月
国投瑞银景气行业证券投资基金	612245	15000002.5	1.75%	14693880	1.72%	十二个月
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	408164	10000018	1.80%	9795936	1.76%	十二个月
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金	816326	19999987	2.43%	19591824	2.38%	十二个月
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	408164	10000018	1.48%	9795936	1.45%	十二个月
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	816326	19999987	1.76%	19591824	1.72%	十二个月
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	5755101	140999974.5	8.77%	138122424	8.59%	十二个月

注：1、账面价值与占基金资产净值比例为2016年11月18日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 <http://www.ubssdic.com>，或拨打

客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2016年11月19日