

关于国投创业成长 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《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》的约定，国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金以 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（场内简称：国投成长，基金代码：161223）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 27 日刊登在指定媒介上的《国投瑞银基金管理有限公司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的公告》。

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》，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。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日