

国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
转入下一保本周期过渡期折算结果
及进入下一保本周期的公告

国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金（基金代码：121010；以下简称：“本基金”）于2014年12月17日发布《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》，根据相关规定本基金在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始之间设置过渡期，过渡期时间自2014年12月29日（含）起至2015年1月21日止（含）。过渡期最后一个工作日（2015年1月21日）收市后进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.000元。2015年1月21日收市后，本基金折算前的基金份额净值为1.004元，依据《基金合同》规定的折算规则确定的折算比例为1:1.004291486。折算后本基金的总份额由2,538,585,483.24份调整为2,549,479,786.17份，基金份额净值调整为1.000元。

本基金第二个保本周期的保本金额为投资者过渡期申购并持有到期的基金份额在折算日的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值。

本基金第二个保本周期为期三年，自2015年1月22日起至2018年1月22日止。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

本基金恢复申购、赎回及转换业务的安排，请见届时基金管理人发布的相关公告。

投资者可登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）咨询相关事宜。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2015年1月23日