

国投瑞银基金管理有限公司  
关于旗下基金投资“拓日新能”非公开发行股票的公告

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”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）参加深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”，代码：002218.SZ）非公开发行股票的认购。根据拓日新能发布的《深圳市拓日新能源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》，现将瑞利基金投资“拓日新能”非公开发行股票的相关信息公告如下：

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 基金名称          | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金      |
| 认购数量（股）       | 15,473,684               |
| 总成本（元）        | 146,999,998.00           |
| 总成本占基金资产净值比例  | 7.14%                    |
| 账面价值（元）       | 147,309,471.68           |
| 账面价值占基金资产净值比例 | 7.15%                    |
| 限售期           | 自 2015 年 4 月 10 日起 12 个月 |

注：账面价值与占基金资产净值比例为 2015 年 4 月 8 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  
2015 年 4 月 8 日