

## 国投瑞银基金管理有限公司

### 关于旗下基金投资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”）和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”，代码：600390.SH）的非公开发行股票的认购。根据金瑞科技发布的《金瑞科技：非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“金瑞科技”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 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 非公开发行股票名称及代码  | 金瑞科技<br>(600390.SH) | 金瑞科技<br>(600390.SH) |
| 认购数量(股)       | 3,176,044           | 3,176,043           |
| 总成本(元)        | 35,000,004.88       | 34,999,993.86       |
| 总成本占基金资产净值比例  | 1.82%               | 2.83%               |
| 账面价值(元)       | 35,000,004.88       | 34,999,993.86       |
| 账面价值占基金资产净值比例 | 1.82%               | 2.83%               |
| 限售期           | 自本次发行结束之日起12个月      | 自本次发行结束之日起12个月      |

注：上述数据截止日为2015年7月14日。

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7月15日