

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年8月12日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

股票代码	股票名称	调整组合
000553	沙隆达 A	国投瑞银中证创业指数分级
000666	经纬纺机	国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银融华债券
002166	莱茵生物	国投瑞银中证创业指数分级
300058	蓝色光标	国投瑞银中证创业指数分级 国投瑞银瑞福分级封闭 国投瑞银沪深 300 指数分级 国投瑞银中证消费服务指数（LOF）
300315	掌趣科技	国投瑞银中证创业指数分级 国投瑞银瑞福分级封闭
600162	香江控股	国投瑞银中证创业指数分级

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 8 月 13 日