

## 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”）参加科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”，代码：002230.SZ）的非公开发行股票的认购。根据科大讯飞发布的《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“科大讯飞”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	科大讯飞 (002230.SZ)	科大讯飞 (002230.SZ)
认购数量(股)	1,271,456	1,271,455
总成本(元)	40,000,005.76	39,999,974.30
总成本占基金资产净值比例	1.97%	3.27%
账面价值(元)	40,025,434.88	40,025,403.40
账面价值占基金资产净值比例	1.97%	3.28%
限售期	自新增股份上市之日起12个月	自新增股份上市之日起12个月

注：上述数据截止日为2015年8月19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8月20日