

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 10 月 15 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
600195	中牧股份	国投瑞银医疗保健混合
600207	安彩高科	国投瑞银新丝路混合(LOF)
600219	南山铝业	国投瑞银中证资源指数（LOF）
600271	航天信息	国投瑞银创新动力混合 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银沪深 300 指数分级 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银瑞利混合 国投瑞银瑞盈混合
600781	辅仁药业	国投瑞银创新动力混合 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银美丽中国混合

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 10 月 16 日