

# 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

## 2022 年第 2 季度报告更正公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 07 月 20 日在中国证监会基金电子披露网站、深圳证券交易所和本公司网站发布了《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）2022 年第 2 季度报告》，现将该报告第三章“3.1 主要财务指标”项下国投瑞银瑞利混合（LOF）A 级“1. 本期已实现收益、2. 本期利润、3. 加权平均基金份额本期利润”列数据更正如下：

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期	
	(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)	
	国投瑞银瑞利混合 (LOF) A	国投瑞银瑞利混合 (LOF) C
1.本期已实现收益	15,163,852.64	1,120,791.89
2.本期利润	66,043,294.15	7,156,611.22
3.加权平均基金份额本期利润	0.0953	0.1670
4.期末基金资产净值	1,784,887,167.41	216,121,143.54
5.期末基金份额净值	2.521	2.520

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资人带来的不便，  
本公司深表歉意。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二二年七月二十三日