国投瑞银基金管理有限公司

关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》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2018年10月9日起,本公司将对“证券投资基金持有的债券”估值方法进行估值调整,自估值调整之日起,估值价格为“张”计价。特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2018年10月10日

国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
清算报告出具日:2018年9月7日
清算报告公告日:2018年10月10日

一、重要提示
国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2016]3176号文注册募集,于2016年9月29日正式成立并正式运作。基金管理人国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)、基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。根据《关于国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金清算及基金合同终止的公告》及《基金合同》,本基金最后运作日,于2018年9月7日,基金份额持有人大会决议通过终止本次《议案》,本基金将不再展期,基金管理人将按照约定处理本基金终止上市的相关事宜;如果基金份额持有人大会表决未通过本次《议案》,则本基金的存续事宜请基金管理人届时发布的相关公告。
如果本次基金份额持有人大会的《议案》获得表决通过,上述《议案》自表决通过之日起生效,本基金已于2018年9月27日起停止申购(含定期定额投资、转账转入、下同)业务,自基金份额持有人大会决议通过之日起,截止至2018年10月10日上市期间,如果基金份额持有人提出的申购、赎回(含转换转入、下同)、转账等业务申请的申请且上述业务不再继续。
风险提示:
1、如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(L0F)基金合同》终止,本基金将申请终止上市并进入基金清算程序,不再展期及不再接受投资者提出的申购、赎回等业务的申请。敬请投资者注意上述事项并做好流动性安排。
2、如果基金份额持有人大会表决未通过《议案》,则本基金的停展及申购、赎回、转账等业务业务的申请事宜请基金管理人届时发布的相关公告。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力投资品种进行投资。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年10月10日

国投瑞银泽中证创业板成长指数分级证券投资基金之 国投创业板成长B份额交易价格波动提示公告

近期,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金”)旗下国投瑞银泽中证创业板成长指数分级证券投资基金之国投创业板成长B份额(场内简称:成B;代码:150214)二级市场交易价格波动较大,2018年10月8日,国投创业板成长B份额交易价格为0.476元,相对于当日E0.397元的基金份额参考净值,溢价幅度为20.15%。截止2018年10月9日收盘,成B二级市场收盘价9.479元,明显高于基金份额参考净值,投资者如盲目追高,可能造成重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:
一、国投创业板成长B份额表现为高风险、高收益的特征。由于国投创业板成长B份额内含杠杆机制的设计,国投创业板成长B份额基金份额净值波动幅度大于国投创业板成长A份额(场内简称:成A;代码:161223)基金份额净值和国投创业板成长A份额(场内简称:成A;代码:161213)基金份额净值波动幅度,国投创业板成长B份额的溢价率远高于其理论溢价幅度。国投创业板成长B份额的持有人因杠杆效应的变化而承担不同程度的投资风险。
二、国投创业板成长B份额的交易价格,除了受基金份额净值变化的风险外,还受到市场的系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能造成持有人损失。
三、截至2018年10月9日收盘,国投创业板成长B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算发生时,国投创业板成长B份额的交易价格可能发生重大变化,特提请参与该基金二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
四、截至本公告披露日,国投瑞银泽中证创业板成长指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同约定进行投资管理。

五、截至本公告披露日,国投瑞银泽中证创业板成长指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同约定进行投资管理。
六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年10月10日

国投瑞银瑞泽中证创业板成长指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的风险提示公告

根据《国投瑞银瑞泽中证创业板成长指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当国投瑞银瑞泽中证创业板成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之国投创业板成长B份额的基金份额参考净值小于0.250元时,本基金国投创业板成长A份额(场内简称:国投成长A;基金代码:161223)、国投创业板成长B份额(场内简称:成B;代码:150214)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年10月9日收盘,国投创业板成长B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人提醒投资者密切关注国投创业板成长B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算及风险提示,本基金管理人特别说明如下:
一、由于国投创业板成长A份额、国投创业板成长B份额折算前可能存在折溢价交易情形,当国投创业板成长B份额的基金份额参考净值低于0.250元时,国投创业板成长B份额的溢价率可能发生较大变化,特提请参与该基金二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、国投创业板成长B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阈值当日,国投创业板成长B份额的基金份额参考净值可能已低于面值,而折算基金后在披露面值日后才能确定,因此折算基金后国投创业板成长B份额的基金份额参考净值可能与折算面值0.250元存在差异。

四、国投创业板成长A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,在不定期份额折算后国投创业板成长A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有的一种低风险收益特征国投创业板成长A份额变为同时持有较低风险特征国投创业板成长A份额与较高风险收益特征国投创业板成长B份额的情况,因此国投创业板成长A份额持有人有预期收益实现的不确定性将会增加。
五、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内申购或赎回计算(最小单位为0.1元),会产生部分人基金资产,持有较小数量国投创业板成长A份额、国投创业板成长B份额的基金份额持有人存在折算后资产不为1份而导致的资产波动,从而影响其资产配置。
六、本基金发生上述不定期折算情形,为保障折算前本基金资产的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所相关业务规则,暂停国投创业板成长A份额、国投创业板成长B份额的申购、赎回等相关业务,届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期折算业务详情,请查阅本基金的基金合同及《国投瑞银瑞泽中证创业板成长指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-880-6868或联系在线客服。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“卖者尽责”原则,在做投资决策时,基金运营状况与基金净值变化无直接关联,由投资者自行承担。投资有风险,本基金经理提醒,敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年10月10日

国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 清算报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
清算报告出具日:2018年9月14日
清算报告公告日:2018年10月10日

一、重要提示
国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]1788号文注册募集,于2015年11月27日正式成立并正式运作。基金管理人国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)、基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。根据《关于国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金清算及基金合同终止的公告》及《基金合同》,本基金最后运作日,于2018年9月4日起进入清算程序。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海国泰律师事务所于2018年9月4日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海国泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金名称:国投瑞银新成长
基金代码:002041
基金运作方式:契约型开放式
基金成立日期:2015年11月27日
最后运作日(2018年9月4日)基金份额总额:407,202.00份
投资目标:在严格控制风险的基础上,通过不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金精选具有较高成长性的个股,并根据市场环境进行动态调整。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
三、基金资产净值
本基金经中国证监会证监许可[2015]1788号文注册募集,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2015年11月27日至2015年11月25日向社会公开募集。本基金基金合同于2015年11月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,942,224,436.63份,自2015年11月27日至2018年9月29日,本基金正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。截至2018年9月3日,本基金基金资产净值已低于5000万元,自2018年9月4日起进入清算程序。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海国泰律师事务所于2018年9月4日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海国泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
四、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表(已经审计)
报告主体:国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年9月29日

项目	金额
一、清算费用	0.00
二、清算收入(注1)	8,890.00
三、资产处置损益	1,265,013.46
三、公允价值变动损益	-1,023,546.40
四、其他收入	3,200.64
清算收入合计	283,727.41
二、清算费用	0.00
三、清算收入(注1)	19,434.60
二、清算费用	1.33
三、清算收入(注1)	19,435.00
二、清算费用	230.30

项目	金额
一、清算费用	0.00
二、清算收入(注1)	1,265,013.46
三、资产处置损益	-1,023,546.40
四、其他收入	3,200.64
清算收入合计	283,727.41
二、清算费用	0.00
三、清算收入(注1)	19,434.60
二、清算费用	1.33
三、清算收入(注1)	19,435.00
二、清算费用	230.30

注:1:利息收入系计提的自2018年9月30日起至2018年9月12日止清算期间的银行存款利息、交易保证金利息、债券利息、清算备付金利息及债券利息。
注2:根据《关于国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金清算及基金合同终止的公告》,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,除上述交易相关的费用和税金外,其他与本次清算相关的清算费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3、清算期间的剩余资产分配情况
单位:人民币元

项目	金额
一、清算费用	0.00
二、清算收入(注1)	8,890.00
三、资产处置损益	1,265,013.46
三、公允价值变动损益	-1,023,546.40
四、其他收入	3,200.64
清算收入合计	283,727.41
二、清算费用	0.00
三、清算收入(注1)	19,434.60
二、清算费用	1.33
三、清算收入(注1)	19,435.00
二、清算费用	230.30

注:1:利息收入系计提的自2018年9月30日起至2018年9月12日止清算期间的银行存款利息、交易保证金利息、债券利息、清算备付金利息及债券利息。
注2:根据《关于国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金清算及基金合同终止的公告》,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,除上述交易相关的费用和税金外,其他与本次清算相关的清算费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3、清算期间的剩余资产分配情况
单位:人民币元

项目	金额
一、清算费用	0.00
二、清算收入(注1)	8,890.00
三、资产处置损益	1,265,013.46
三、公允价值变动损益	-1,023,546.40
四、其他收入	3,200.64
清算收入合计	283,727.41
二、清算费用	0.00
三、清算收入(注1)	19,434.60
二、清算费用	1.33
三、清算收入(注1)	19,435.00
二、清算费用	230.30

注:1:利息收入系计提的自2018年9月30日起至2018年9月12日止清算期间的银行存款利息、交易保证金利息、债券利息、清算备付金利息及债券利息。
注2:根据《关于国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金清算及基金合同终止的公告》,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,除上述交易相关的费用和税金外,其他与本次清算相关的清算费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3、清算期间的剩余资产分配情况
单位:人民币元

项目	金额
一、清算费用	0.00
二、清算收入(注1)	8,890.00
三、资产处置损益	1,265,013.46
三、公允价值变动损益	-1,023,546.40
四、其他收入	3,200.64
清算收入合计	283,727.41
二、清算费用	0.00
三、清算收入(注1)	19,434.60
二、清算费用	1.33
三、清算收入(注1)	19,435.00
二、清算费用	230.30

注:报告截止日2018年9月3日(基金最后运作日),本基金A类基金份额净值人民币1.1303元,C类基金份额净值人民币1.1176元;基金份额总额407,202.20份,其中A类基金份额339,137.83份,C类基金份额68,064.37份。

五、清算情况
自2018年9月4日起至2018年9月14日止的清算期间,本基金资产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按照清算原则和清算程序进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下:
1、资产处置情况
本基金最后运作日应付保人人民币111,313.64元,该款项已于2018年9月4日转入本基金托管账户。
2、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应收利息人民币7,730.35元,包括应收银行存款利息人民币7,106.19元,应收债券利息人民币24.52元,应收存保证利息人民币399.40元,应收申购款利息人民币1.66元。其中,应收申购款利息人民币1.66元已于2018年9月3日收到划入本基金托管账户。截至2018年9月4日,本基金最后运作日应付保人人民币71,175.16元,该款项已于2018年9月4日支付。
(2)本基金最后运作日应付保人人民币33.95元,该款项已于2018年9月4日支付。
3、清算期间的资产损益情况
注:1:利息收入系确认的自2018年9月4日起至2018年9月14日止的清算期间的银行存款利息,存出保证金利息及赎回款利息。
注2:根据《关于国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人承担。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位:人民币元

项目	金额
一、清算费用	0.00
二、清算收入(注1)	3,200.64
三、其他收入	5.07
清算收入合计	3,215.71
二、清算费用	0.00
清算收入合计(注1)	3,215.71
二、清算费用	0.00
清算收入合计(注1)	3,215.71

注:1:利息收入系确认的自2018年9月4日起至2018年9月14日止的清算期间的银行存款利息,存出保证金利息及赎回款利息。
注2:根据《关于国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人承担。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位:人民币元

注:1:利息收入系确认的自2018年9月4日起至2018年9月14日止的清算期间的银行存款利息,存出保证金利息及赎回款利息。
注2:根据《关于国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人承担。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位:人民币元