

《基金法》以及《信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及《其他相关法律法规》的要求,结合基金管理人对本基金的投资管理情况(自2015年7月17日刊登的基金招募说明书进行更新),更新的主要内容如下:

在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资咨询报告的截止日;

在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的信息;

在“四、基金管理人”部分,更新了基金管理人的信息;

在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的信息;

在“七、基金申购和赎回”部分,更新了申购和赎回的基金份额上限;

在“八、基金的投资”部分,新增了本基金最近一期投资组合报告的内容;

在“九、基金的投资组合”,说明了本基金自成立以来的投资业绩;

在“十、基金管理人承诺”部分,更新披露了自上次招募说明书公告以来涉及本基金的相关义务及其他重要事项;

在“十一、基金管理人更新招募说明书的内容”,详细列明本次更新招募说明书正文所更新内容。欲查看本次更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司官方网站 www.itrbf.com;

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年一月十五日

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

鉴于《关于基金估值业务进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券业协会《关于中国证券投资基金业协会(AMAC)基金业协会估值业务指导意见》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2016年1月1日起将旗下基金估值业务,由2015年12月31日估值基准日,调整为以AMAC行业指数为计算依据,对前述下列基金估值采用公允价值进行估值调整:

股票代码	股票名称	调整组合
002006	精工科技	国投瑞银瑞福灵活配置混合 国投瑞银瑞福灵活配置混合
002866	海能达	国投瑞银瑞利100指数(CIF) 国投瑞银瑞利100指数(CIF)
601018	宁波港	国投瑞银瑞利100指数(CIF) 国投瑞银瑞利100指数(CIF)

本公司经审慎考虑专项影响相关股票并基于基金管理人认为,自上述相关股票调整其估值后,将更准确地反映其公允价值,故采用公允价值方法进行估值,嗣后不再另行公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2016年1月15日