

## 国投瑞银深证成指指数分级证券投资基金开放瑞福优先、瑞福进取赎回业务公告

公告送达日期: 调转函: 范月 廉阳

报告基本信息

基金名称	国投瑞银深证成指指数分级证券投资基金
基金简称	国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码	260008
基金运作方式	契约型指数证券投资基金
基金合同生效日	2007年7月12日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国投瑞银基金管理有限公司(瑞福优先)、中国证券登记结算有限责任公司(瑞福进取)
公告依据	证监会基金信息披露办法》及本基金基金合同和招募说明书、份额持有人大会决议公告等。
赎回起始日	赎回函: 范月 廉阳
赎回终止日	赎回函: 范月 廉阳
下属两级基金是否开放赎回	是

赎回业务的办理时间

办理本基金的本次开放期赎回业务的开放日为 调转函: 范月 廉阳至 调转函: 范月 廉阳期间深圳证券交易所的交易日。若基金份额持有人未在此期间提交赎回申请,视为同意继续持有延期后对应类别份额,且不承担申购费用。

开放时间: 每个开放日的 调转函: 范月 廉阳 投资者在 调转函: 范月 廉阳后提出场外赎回申请的,其基金份额交易价格为下一开放日的交收价格。

由于各销售渠道系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。

若交易所交易时间因故或特殊情况需要,基金管理人可对日常业务时间进行调整,但此项调整应报中国证监会备案,并在实施前两个工作日在至少一家指定媒体公告。

猴年日常赎回业务

瑞福优先份额限制: 瑞福进取取本次赎回不设赎回份额限制。

瑞福优先费率: 瑞福进取本次赎回不收取赎回费。

瑞福优先与瑞福进取赎回原则:

基金份额通过“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的对应基金份额净值为准进行计算;

基金份额根据“份额赎回”的原则,赎回以份额申请;投资者在提交赎回申请时,须有足够的基金份额余额;

余额: 赎回所提交的赎回申请无效而不予成交。  
份额净值的当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内予以撤销。基金管理人、基金登记结算机构对证券交易所有另作规定的,从其规定。

瑞福进取的赎回需在开通瑞福基金场内申购赎回业务的券商处办理。若瑞福进取份额所托管的券商尚未开通瑞福基金场内申购赎回业务,持有人可将份额转托管至已开通该业务的券商处,再进行赎回。瑞福进取停牌期间,转托管业务的办理不受影响。

瑞福投资通过深圳证券交易所系统办理基金份额的场内赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则,若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。

瑞福优先、瑞福进取赎回金额的计算:

瑞福优先、瑞福进取赎回金额的计算公式为:

赎回金额=赎回份额×份额净值

赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第4位,由此产生的误差计入基金财产。

瑞福优先、瑞福进取赎回金额的计算:

过渡期间,瑞福优先、瑞福进取按照各自对应的基金资产净值计算各自的基金份额净值,公式如下:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先的基金份额净值=赎回函: 范月 廉阳瑞福基金资产净值/赎回函: 范月 廉阳瑞福优先份额

赎回函: 范月 廉阳 瑞福进取的基金份额净值=赎回函: 范月 廉阳瑞福优先资产净值/赎回函: 范月 廉阳瑞福优先份额

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额的计算公式为:

赎回函: 范月 廉阳 瑞福优先赎回金额=赎回函: 范月 廉阳基金份额净值×赎回函: 范月 廉阳基金份额净值

赎回函: