

-->

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

时间：2021-03-23

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加昇兴股份(002752)非公开发行股票的认购。昇兴集团股份有限公司已发布《昇兴集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占基 金 资产净值比 例		账面价值 (元)	账面价值占 基金资产净 值比例	限售期
			资产净值比 例	总成本占基 金 资产净值比 例			
九泰聚鑫混合型 证券投资基金	578,035	3,000,001.65	0.82%	0.82%	3,265,897.75	0.89%	6个月
九泰锐和18个月 定期开放混合型 证券投资基金	770,713	4,000,000.47	1.9%	1.9%	4,354,528.45	2.07%	6个月
九泰锐升18个月 封闭运作混合型 证券投资基金	1,156,069	5,999,998.11	1.89%	1.89%	6,531,789.85	2.06%	6个月
九泰锐益定增灵 活配置混合型证 券投资基金	9,055,876	46,999,996.44	1.27%	1.27%	51,165,699.40	1.38%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年3月19日数据。

九泰基金管理有限公司

2021年3月23日