

九泰基金管理有限公司关于所管理基金投资非公开发行股票的公告

出处:上海证券报 | 发布时间: 2016-05-09 06:37

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）所管理的部分基金参加了凯撒（中国）股份有限公司非公开发行股票的认购。凯撒（中国）股份有限公司已发布《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要》，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，我公司现将所管理部分基金投资凯撒（中国）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
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	1010663	21800000.91	5.11%	21800000.91	5.11%	12个月
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	1770978	38199995.46	6.09%	38199995.46	6.09%	12个月
合计	2781641	59999996.37	-	59999996.37	-	-

注：基金资产净值、账面价值为2016年5月6日数据。
特此公告。

九泰基金管理有限公司
2016年5月9日