

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 012

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（代码 300213.SZ）非公开发行股票的认购。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司已发布《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（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，我公司现将旗下基金投资北京佳讯飞鸿电气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	349432	8980402.4	1.7179%	8983896.72	1.7186%	12个月
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	691081	17760781.7	2.7498%	17767692.51	2.7509%	12个月
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	2057679	52882350.3	2.3631%	52902927.09	2.3640%	12个月
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	896071	23029024.7	2.6053%	23037985.41	2.6063%	12个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	375814	9658419.8	2.8786%	9662177.94	2.8797%	12个月
合计	4370077	112310978.90	-	112354679.7	-	-

注：基金资产净值、账面价值为 2016 年 11 月 1 日数据
特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016 年 11 月 3 日

