

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

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方国际合作股份有限公司（代码 000065.SZ）非公开发行股票的认购。北方国际合作股份有限公司已发布《北方国际合作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之新增股份变动报告及上市公告书摘要》，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方国际合作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	账面价值（元）	账面
			资产净值比例		价值占基金资产净值比例

资产净值比例

九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	138,889	3,500,002.80	0.83%		
---------------------	---------	--------------	-------	--	--

	3,501,391.69	0.83%	12个月		
--	--------------	-------	------	--	--

九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	238,095	5,999,994.00	0.93%		
----------------------	---------	--------------	-------	--	--

	6,002,374.95	0.93%	12个月		
--	--------------	-------	------	--	--

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	865,079	21,799,990.80	0.97%		
---------------------	---------	---------------	-------	--	--

	21,808,641.59	0.97%	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	341,270				
---------------------------	---------	--	--	--	--

	8,600,004.00	0.97%	8,603,416.70	0.97%	12个月
--	--------------	-------	--------------	-------	------

九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	396,825	9,999,990.00	2.97%		
-----------------------	---------	--------------	-------	--	--

	10,003,958.25	2.98%	12个月		
--	---------------	-------	------	--	--

合计	1,980,158	49,899,981.60	49,919,783.18		
----	-----------	---------------	---------------	--	--

注：基金资产净值、账面价值为2016年12月27日数据

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年12月29日

