

九泰泰富定增主题灵活配置混合型 证券投资基金第五次受限开放9月22日 申购、赎回结果的公告

根据九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2021年9月13日在规定报刊、本公司网站(<http://www.jtamc.com/>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露的《关于九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金第五次受限开放申购、赎回业务的公告》以及《九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金第五次受限开放申购、赎回业务的风险提示公告》,九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年9月16日至2021年9月17日、2021年9月22日至2021年9月24日开展第五次受限开放申购、赎回业务。根据本基金基金合同的相关规定,在每个受限开放日结束后,需保持基金总份额基本不变;在受限开放出现部分确认的情况时,遵循“按比例确认原则”,即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例,对申购和赎回进行确认。

本基金2021年9月22日有效申购扣费后预成交份额数量为76,419.47份,有效赎回申请份额数量为9,856,673.45份。根据基金合同受限开放期相关规定,由于该日的“有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”,因而对申购的有效申请全部予以确认,同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认,该日赎回份额的确认比例(申购确认份额/赎回申请份额)约为0.77530691%。

投资者可到各销售网点查询该日申购与赎回的确认情况。

投资者可通过以下方式咨询和了解详情:

客户服务电话:400-628-0606

公司网站:<http://www.jtamc.com/>

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金过往业绩及其净值高低并不预示基金未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2021年9月24日