

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”)旗下部分基金参加四维图新(代码002405)非公开发行股票的认购。北京四维图新科技股份有限公司已发布《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况及上市公告书》,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北京四维图新科技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
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	6,160,000	77,000,000.00	1.78%	99,484,000.00	2.29%	6个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	800,000	10,000,000.00	1.51%	12,920,000.00	1.95%	6个月
九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金	640,000	8,000,000.00	3.63%	10,336,000.00	4.69%	6个月
九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金	1,040,000	13,000,000.00	3.94%	16,796,000.00	5.09%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年2月23日数据。

九泰基金管理有限公司

2021年2月25日