

# 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了中国重汽集团济南卡车股份有限公司中国重汽(000951)非公开发行A股的认购。中国重汽集团济南卡车股份有限公司已于2021年3月12日发布《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

| 基金名称                  | 获配数量(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 | 锁定期 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金     | 33,535.00  | 1,000,013.70 | 0.17%        | 1,186,468.30 | 0.20%         | 6个月 |
| 国泰国际策略动力灵活配置混合型证券投资基金 | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.45%        | 4,745,802.44 | 0.53%         | 6个月 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.51%        | 4,745,802.44 | 0.60%         | 6个月 |

|                            |            |              |       |              |       |     |
|----------------------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|-----|
| 国泰普吉灵活配置混合型证券投资基金          | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.44% | 4,745,802.44 | 0.52% | 6个月 |
| 国泰鑫信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.60% | 4,745,802.44 | 0.71% | 6个月 |
| 国泰兴利策略价值灵活配置混合型证券投资基金      | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.46% | 4,745,802.44 | 0.54% | 6个月 |
| 国泰双益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.46% | 4,745,802.44 | 0.55% | 6个月 |
| 国泰双益灵活配置混合型证券投资基金          | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.43% | 4,745,802.44 | 0.51% | 6个月 |
| 国泰瑞丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.46% | 4,745,802.44 | 0.54% | 6个月 |
| 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金         | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.57% | 4,745,802.44 | 0.68% | 6个月 |
| 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金      | 134,138.00 | 3,999,995.16 | 0.52% | 4,745,802.44 | 0.62% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2021年3月12日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2021年3月16日