

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)所管理的基金参加了星期六股份有限公司星期六(002291)非公开发行A股的认购。星期六股份有限公司已于2021年10月15日发布《星期六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》,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星期六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
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,793,295.00	49,999,980.50	0.97%	54,748,582.00	1.06%	6个月
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	1,675,977.00	29,999,988.20	1.18%	32,849,149.20	1.29%	6个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	558,659.00	9,999,996.10	0.61%	10,949,716.40	0.67%	6个月
国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金	279,330.00	5,000,007.00	0.28%	5,474,868.00	0.30%	6个月
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	279,330.00	5,000,007.00	0.39%	5,474,868.00	0.43%	6个月
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	2,625,698.00	46,999,994.20	2.93%	51,463,680.80	3.21%	6个月
国泰大健康股票型证券投资基金	2,681,564.00	47,999,995.60	2.94%	52,558,654.40	3.22%	6个月
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	837,989.00	15,000,003.10	2.89%	16,424,584.40	3.17%	6个月
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	2,402,235.00	43,000,006.50	3.00%	47,083,806.00	3.28%	6个月
国泰医药健康股票型证券投资基金	1,675,978.00	30,000,006.20	2.83%	32,849,168.80	3.10%	6个月
国泰研究优势混合型证券投资基金	949,720.00	16,999,988.00	3.05%	18,614,512.00	3.34%	6个月
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	279,330.00	5,000,007.00	0.47%	5,474,868.00	0.51%	6个月
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	279,330.00	5,000,007.00	0.47%	5,474,868.00	0.52%	6个月
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	279,330.00	5,000,007.00	0.49%	5,474,868.00	0.54%	6个月
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	279,330.00	5,000,007.00	0.47%	5,474,868.00	0.52%	6个月
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	279,330.00	5,000,007.00	0.47%	5,474,868.00	0.52%	6个月
国泰合益混合型证券投资基金	223,463.00	3,999,987.70	0.46%	4,379,874.80	0.51%	6个月
国泰诚益混合型证券投资基金	223,463.00	3,999,987.70	0.49%	4,379,874.80	0.54%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务热线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10月19日