

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国联证券股份有限公司国联证券(601456)非公开发行A股的认购。国联证券股份有限公司已于2021年10月19日发布《国联证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》,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国联证券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
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,673,796.00	29,999,991.12	0.09%	32,620,311.20	0.09%	6个月
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)	445,633.00	5,000,002.26	0.23%	5,436,722.60	0.25%	6个月
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金	445,633.00	5,000,002.26	0.12%	5,436,722.60	0.13%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月19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21日