

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）所管理的部分证券投资基金参加了老百姓大药房连锁股份有限公司老百姓（603883）非公开发行A股的认购。老百姓大药房连锁股份有限公司已于2022年2月11日发布《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行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老百姓大药房连锁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
国泰大健康股票型证券投资基金	344,116.00	15,000,016.44	0.56%	14,174,138.04	0.53%	6个月
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	229,411.00	10,000,025.49	0.58%	9,449,439.09	0.55%	6个月
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	114,705.00	4,999,990.95	0.84%	4,724,698.95	0.79%	6个月
国泰医药健康股票型证券投资基金	229,411.00	10,000,025.49	0.87%	9,449,439.09	0.82%	6个月
国泰研究优势混合型证券投资基金	114,705.00	4,999,990.95	1.18%	4,724,698.95	1.12%	6个月
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	75,705.00	3,299,980.95	0.31%	3,118,288.95	0.29%	6个月
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	75,705.00	3,299,980.95	0.32%	3,118,288.95	0.30%	6个月
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	78,000.00	3,400,020.00	0.31%	3,212,820.00	0.29%	6个月
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	75,705.00	3,299,980.95	0.33%	3,118,288.95	0.31%	6个月
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	71,117.00	3,099,990.03	0.31%	2,929,309.23	0.29%	6个月
国泰合益混合型证券投资基金	64,235.00	2,800,003.65	0.32%	2,645,839.65	0.30%	6个月
国泰诚益混合型证券投资基金	64,235.00	2,800,003.65	0.30%	2,645,839.65	0.28%	6个月
国泰成长优选混合型证券投资基金	298,234.00	13,000,020.06	1.74%	12,284,258.46	1.65%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年2月14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

2022年2月16日