

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）所管理的证券投资基金参加了中国神华能源股份有限公司非公开发行A股的认购。中国神华能源股份有限公司已于2026年4月9日发布《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，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神华能源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
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	114,416	4,999,979.20	0.98%	5,129,269.28	1.01%	6个月
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金	1,372,997	59,999,968.90	0.21%	61,551,455.51	0.21%	6个月
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	1,144,164	49,999,966.80	0.56%	51,292,872.12	0.58%	6个月
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	297,483	13,000,007.10	0.46%	13,336,162.89	0.48%	6个月
国泰沪深300指数证券投资基金	114,416	4,999,979.20	0.44%	5,129,269.28	0.45%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2026年4月9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

2026年4月11日