

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）所管理的国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金参加了桐昆集团股份有限公司桐昆股份（601233）非公开发行A股的认购。桐昆集团股份有限公司已于2017年12月1日发布《桐昆集团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《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，本公司现将旗下各证券投资基金获配桐昆集团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	1,736,111	24,999,998.40	2.22%	25,052,081.73	2.23%	12个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,736,111	24,999,998.40	1.64%	25,052,081.73	1.64%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2017年12月1日数据。

基金投资非公开发行股票的估值方法按《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》（中基协发[2017]6号）执行。

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

2017年12月5日