

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）所管理的部分基金参加了浙江昂利康制药股份有限公司昂利康（002940）非公开发行A股的认购。浙江昂利康制药股份有限公司已于2020年11月26日发布《浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，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浙江昂利康制药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
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	207,522.00	9,599,967.72	0.47%	8,691,021.36	0.43%	6个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	207,523.00	9,600,013.98	0.12%	8,691,063.24	0.11%	6个月
国泰鑫睿混合型证券投资基金	207,523.00	9,600,013.98	0.49%	8,691,063.24	0.45%	6个月
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	103,761.00	4,799,983.86	0.24%	4,345,510.68	0.21%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年11月26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

2020年11月28日