

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曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行A股的认购。中曼石油天然气集团股份有限公司已于2024年8月15日发布《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，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曼石油天然气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	1,052,631.00	19,999,989.00	1.02%	19,852,620.66	1.01%	6个月
国泰鑫睿混合型证券投资基金	210,526.00	3,999,994.00	0.91%	3,970,520.36	0.90%	6个月
国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	263,157.00	4,999,983.00	0.68%	4,963,141.02	0.67%	6个月
国泰金龙行业精选证券投资基金	631,578.00	11,999,982.00	1.68%	11,911,561.08	1.67%	6个月
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	157,894.00	2,999,986.00	0.20%	2,977,880.84	0.20%	6个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	315,789.00	5,999,991.00	0.74%	5,955,780.54	0.73%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年8月16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

2024年8月20日