

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配光明乳业（600597）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”）所管理的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了光明乳业股份有限公司非公开发行A股的认购。光明乳业股份有限公司已于2012年9月5日发布《光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，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光明乳业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
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,500,000	28,280,000.00	0.85%	28,280,000.00	0.85%	12个月
金鑫证券投资基金	2,000,000	16,160,000.00	0.56%	16,160,000.00	0.56%	12个月
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,000,000	16,160,000.00	0.54%	16,160,000.00	0.54%	12个月
国泰保本混合型证券投资基金	1,200,000	9,696,000.00	0.50%	9,696,000.00	0.50%	12个月
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	400,000	3,232,000.00	0.33%	3,232,000.00	0.33%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2012年9月5日数据。

基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》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

2012年9月7日