

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”）所管理的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金参加了国金证券股份有限公司国金证券（600109）非公开发行A股的认购。国金证券股份有限公司已于2015年5月29日发布《国金证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，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国金证券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 |
|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 264,179 | 6,340,296.00 | 0.58% | 6,342,937.79 | 0.58% | 12 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2015年5月29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

2015 年6月2日