

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捷昌线性驱动科技股份有限公司捷昌驱动（603583）非公开发行 A 股的认购。浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司已于 2020 年 10 月 20 日发布《浙江捷昌线性驱动科技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《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捷昌线性驱动科技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

国泰互联网+股票型证券投资基金 229,961.00 14,000,025.68 0.97% 14,896,873.58 1.04% 6 个月

国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 147,832.00 9,000,012.16 0.89% 9,576,556.96 0.95% 6 个月

国泰优势行业混合型证券投资基金 65,703.00 3,999,998.64 0.97% 4,256,240.34 1.03% 6 个月

国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 82,129.00 5,000,013.52 0.67% 5,320,316.62 0.71% 6 个月

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 657,030.00 39,999,986.40 0.48% 42,562,403.40 0.51% 6 个月

国泰金龙行业精选证券投资基金 114,980.00 6,999,982.40 0.49% 7,448,404.40 0.52% 6 个月

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 114,980.00 6,999,982.40 0.46% 7,448,404.40 0.49% 6 个月

国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 82,128.00 4,999,952.64 0.53% 5,320,251.84 0.56% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 20 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 10 月 22 日