

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爱柯迪股份有限公司非公开发行A股的认购。爱柯迪股份有限公司已于2024年4月10日发布《爱柯迪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爱柯迪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
国泰智能汽车股票型证券投资基金	1,935,840.00	34,999,987.20	0.74%	34,206,292.80	0.72%	6个月
国泰鑫睿混合型证券投资基金	276,548.00	4,999,987.84	0.96%	4,886,603.16	0.94%	6个月
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	276,548.00	4,999,987.84	0.83%	4,886,603.16	0.81%	6个月
国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金	553,097.00	9,999,993.76	2.73%	9,773,223.99	2.67%	6个月
国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	276,548.00	4,999,987.84	0.56%	4,886,603.16	0.55%	6个月
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	110,619.00	1,999,991.52	0.10%	1,954,637.73	0.10%	6个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	276,548.00	4,999,987.84	0.53%	4,886,603.16	0.51%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月11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4月13日