

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配扬农化工（600486）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”）所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金参加了江苏扬农化工股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

扬农化工有限公司已于 2009 年 9 月 30 日发布《江苏扬农化工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，本公司现将旗下各基金获配扬农化工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)	账面价值(元)	
总成本占基金资产净值比例	锁定期	
账面价值占基金占基金净值比例		
金泰证券投资基金		1,000,000
30,200,000.00	1.28%	30,210,000.00
1.28%	12 个月	
金鑫证券投资基金		1,000,000
30,200,000.00	0.92%	30,220,000.00
0.92%	12 个月	
国泰金马稳健回报证券投资基金		2,000,000
60,400,000.00	0.77%	60,440,000.00
0.77%	12 个月	
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		1,500,000
45,300,000.00	0.86%	45,330,000.00
0.86%	12 个月	
国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金		700,000
21,140,000.00	0.87%	21,154,000.00
0.87%	12 个月	
国泰区位优势股票型证券投资基金		300,000
9,060,000.00	0.76%	9,066,000.00
0.76%	12 个月	

注：基金资产净值、账面价值为 2009 年 9 月 30 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基金监管部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。

投资者可登陆本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话 4008-888-688 咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2009 年 10 月 23 日