

国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配兴蓉投资（000598）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、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)等参加了成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

成都市兴蓉投资股份有限公司已于 2011 年 4 月 18 日发布《成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，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成都市兴蓉投资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
金泰证券投资基金	1,000,000	17,200,000.00	0.66%	17,210,000.00	0.66%	12 个月
金鑫证券投资基金	1,000,000	17,200,000.00	0.47%	17,210,000.00	0.47%	12 个月
国泰金鹰增长证券投资基金	1,800,000	30,960,000.00	0.83%	30,978,000.00	0.83%	12 个月
国泰金马稳健回报证券投资基金	2,400,000	41,280,000.00	0.59%	41,304,000.00	0.59%	12 个月

国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金	1,000,000	17,200,000.00	0.75%	17,210,000.00	0.75%	12个月
国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)	200,000	3,440,000.00	0.68%	3,442,000.00	0.69%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2011年4月18日数据。

基金投资非公开发行股票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。

投资者可登陆本公司网站(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

2011年4月21日