

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 (王府井)的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了王府井集团股份有限公司王府井(600859)非公开发行A股的认购。王府井集团股份有限公司已于2021年12月18日发布《王府井集团股份有限公司关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,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王府井集团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	41,476.00	999,986.36	0.15%	1,032,752.40	0.16%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12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

2021年12月22日