

# 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)所管理的基金参加了江西华伍制动器股份有限公司华伍股份(300095)非公开发行A股的认购。江西华伍制动器股份有限公司已于2021年12月24日发布《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》,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江西华伍制动器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
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	206,897.00	3,000,006.50	0.27%	3,171,731.01	0.29%	6个月
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	206,897.00	3,000,006.50	0.28%	3,171,731.01	0.29%	6个月
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	206,897.00	3,000,006.50	0.27%	3,171,731.01	0.29%	6个月
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	206,897.00	3,000,006.50	0.28%	3,171,731.01	0.30%	6个月
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	206,897.00	3,000,006.50	0.29%	3,171,731.01	0.31%	6个月
国泰诚益混合型证券投资基金	206,897.00	3,000,006.50	0.31%	3,171,731.01	0.33%	6个月
国泰合益混合型证券投资基金	206,897.00	3,000,006.50	0.33%	3,171,731.01	0.35%	6个月
国泰惠元混合型证券投资基金	68,966.00	1,000,007.00	0.35%	1,057,248.78	0.37%	6个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,379,311.00	20,000,009.50	0.37%	21,144,837.63	0.39%	6个月
国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	1,379,311.00	20,000,009.50	1.07%	21,144,837.63	1.13%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月27日数据。

投资者可登录本公司网站[www.gtfund.com](http://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29日