

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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司杰瑞股份(002353)非公开发行A股的认购。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已于2022年7月12日发布《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股股票之上市公告书》,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烟台杰瑞石油服务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	27,640.00	1,000,015.20	0.18%	898,023.60	0.16%	6个月
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	165,837.00	5,999,982.66	0.74%	5,388,044.13	0.67%	6个月
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	110,558.00	3,999,988.44	0.55%	3,592,029.42	0.49%	6个月
国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	138,198.00	5,000,003.64	0.65%	4,490,053.02	0.58%	6个月
国泰浩益混合型证券投资基金	55,279.00	1,999,994.22	0.76%	1,796,014.71	0.68%	6个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	414,594.00	15,000,010.92	1.09%	13,470,159.06	0.98%	6个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,381,979.00	50,000,000.22	1.11%	44,900,497.71	1.00%	6个月
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	276,396.00	10,000,007.28	1.43%	8,980,106.04	1.29%	6个月
国泰鑫睿混合型证券投资基金	138,198.00	5,000,003.64	0.55%	4,490,053.02	0.50%	6个月
国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金	276,396.00	10,000,007.28	1.79%	8,980,106.04	1.61%	6个月
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	71,863.00	2,600,003.34	0.39%	2,334,828.87	0.35%	6个月
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	71,863.00	2,600,003.34	0.42%	2,334,828.87	0.38%	6个月
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	91,211.00	3,300,013.98	0.43%	2,963,445.39	0.38%	6个月
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	63,571.00	2,299,998.78	0.48%	2,065,421.79	0.43%	6个月
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	77,391.00	2,800,006.38	0.38%	2,514,433.59	0.34%	6个月
国泰合益混合型证券投资基金	66,335.00	2,400,000.30	0.36%	2,155,224.15	0.32%	6个月
国泰诚益混合型证券投资基金	66,335.00	2,400,000.30	0.37%	2,155,224.15	0.33%	6个月
国泰惠元混合型证券投资基金	16,584.00	600,009.12	0.34%	538,814.16	0.30%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年7月13日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务热线400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2022年7月15日