**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爱柯迪股份有限公司非公开发行A股的认购。爱柯迪股份有限公司已于2024年4月10日发布《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，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爱柯迪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 |
|
| 国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 1,935,840.00 | 34,999,987.20 | 0.74% | 34,206,292.80 | 0.72% | 6个月 |
| 国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 276,548.00 | 4,999,987.84 | 0.96% | 4,886,603.16 | 0.94% | 6个月 |
| 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 276,548.00 | 4,999,987.84 | 0.83% | 4,886,603.16 | 0.81% | 6个月 |
| 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 | 553,097.00 | 9,999,993.76 | 2.73% | 9,773,223.99 | 2.67% | 6个月 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 276,548.00 | 4,999,987.84 | 0.56% | 4,886,603.16 | 0.55% | 6个月 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 110,619.00 | 1,999,991.52 | 0.10% | 1,954,637.73 | 0.10% | 6个月 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 276,548.00 | 4,999,987.84 | 0.53% | 4,886,603.16 | 0.51% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月11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

2024年4月13日