

## 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配中工国际（002051）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”）所管理的国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金参加了中工国际工程股份有限公司非公开发行A股的认购。中工国际工程股份有限公司已于2012年12月26日发布《中工国际工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，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中工国际工程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
国泰金鼎价值 精选混合型证 券投资基金	2,276,953	46,039,989.66	1.58%	46,131,067.78	1.58%	12个月
国泰中小盘成 长股票型证券 投资基金 (LOF)	455,391	9,208,006.02	1.36%	9,226,221.66	1.37%	12个月
国泰金鹰增长 证券投资基金	1,138,477	23,020,004.94	1.20%	23,065,544.02	1.20%	12个月
国泰金鹿保本 增值混合证券 投资基金	227,695	4,603,992.90	0.53%	4,613,100.70	0.53%	12个月
国泰区位优势 股票型证券投 资基金	455,391	9,208,006.02	1.82%	9,226,221.66	1.82%	12个月
国泰保本混合 型证券投资基 金	569,238	11,509,992.36	0.64%	11,532,761.88	0.64%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2012年12月26日数据。

基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计[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

2012年12月28日