

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配海特高新（002023）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”）所管理的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）参加了四川海特高新技术股份有限公司非公开发行A股的认购。四川海特高新技术股份有限公司已于2013年3月22日发布《四川海特高新技术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，本公司现将本基金获配四川海特高新技术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
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,500,000	34,580,000.00	0.76%	34,615,000.00	0.76%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为2013年3月22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），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

2013 年 3 月 26 日