

国泰基金管理有限公司关于旗下基金

获配南山铝业（600219）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”）所管理的金鑫证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）等参加了山东南山铝业股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

山东南山铝业股份有限公司已于 2010 年 3 月 27 日发布《南山铝业 2010 年度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，本公司现将旗下各基金获配山东南山铝业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
金鑫证券投资基金	5,000,000	44,100,000.00	1.22%	44,150,000.00	1.23%	12 个月
国泰金马稳健回报证券投资 基金	9,000,000	79,380,000.00	1.03%	79,470,000.00	1.03%	12 个月
国泰金鹏蓝筹价值混合证 券投资基金	3,500,000	30,870,000.00	1.18%	30,905,000.00	1.18%	12 个月
国泰金牛创新成长股票型 证券投资基金	2,500,000	22,050,000.00	0.44%	22,075,000.00	0.44%	12 个月
国泰金鼎价值精选混合型 证券投资基金	1,000,000	8,820,000.00	0.16%	8,830,000.00	0.16%	12 个月
国泰估值优势可分离交易 股票型证券投资基金	1,500,000	13,230,000.00	1.56%	13,245,000.00	1.57%	12 个月
国泰中小盘成长股票型证 券投资基金(LOF)	1,000,000	8,820,000.00	0.20%	8,830,000.00	0.21%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2010 年 3 月 29 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基金监管部通知 [2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。

投资者可登陆本公司网站（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

2010年3月31日