

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了唐山三友化工股份有限公司（三友化工，代码:600409）非公开发行股票的认购。唐山三友化工有限公司已发布《唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

| 基金名称                             | 认购数量<br>（股） | 总成本（元）        | 总成本<br>占基金<br>资产净<br>值比例 | 账面价值<br>（元）   | 账面价值<br>占基金资<br>产净值比<br>例 | 锁定期   |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| 中欧丰泓沪<br>港深灵活配<br>置混合型证<br>券投资基金 | 2,949,009   | 19,640,399.94 | 2.04%                    | 19,669,890.03 | 2.05%                     | 12 个月 |
| 中欧潜力价<br>值灵活配置<br>混合型证券<br>投资基金  | 5,259,144   | 35,025,899.04 | 1.82%                    | 35,078,490.48 | 1.82%                     | 12 个月 |
| 中欧价值发<br>现混合型证<br>券投资基金          | 14,314,369  | 95,333,697.54 | 1.85%                    | 95,476,841.23 | 1.85%                     | 12 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2017 年 6 月 21 日的数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017 年 6 月 23 日