

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行的公告

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华润微电子有限公司（华润微，代码 688396）非公开发行股票的认购。华润微电子有限公司已发布《华润微电子有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，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 (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
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)	458,333	21,999,984.00	0.9421	26,743,730.55	1.1452	6个月
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	208,333	9,999,984.00	1.9831	12,156,230.55	2.4106	6个月
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	229,167	11,000,016.00	0.9370	13,371,894.45	1.1391	6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	895,833	42,999,984.00	0.9487	52,271,855.55	1.1532	6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	625,000	30,000,000.00	1.4222	36,468,750.00	1.7289	6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金	854,167	41,000,016.00	0.4911	49,840,644.45	0.5970	6个月
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	312,500	15,000,000.00	1.3208	18,234,375.00	1.6056	6个月

中欧均衡成长混合型证券投资基金	625,000	30,000,000.00	0.9269	36,468,750.00	1.1267	6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金	937,501	45,000,048.00	0.9644	54,703,183.35	1.1723	6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金	520,833	24,999,984.00	0.7402	30,390,605.55	0.8998	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月28日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年4月30日