

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深圳市安车检测股份有限公司（安车检测，代码 300572）非公开发行股票的认购。深圳市安车检测股份有限公司已发布《深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，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（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
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）	615,384	19,999,980.00	0.1852	19,046,134.80	0.1764	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	923,078	30,000,035.00	0.1696	28,569,264.10	0.1615	6个月
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	615,384	19,999,980.00	0.2109	19,046,134.80	0.2008	6个月
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	369,231	12,000,007.50	0.2059	11,427,699.45	0.1961	6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	307,692	9,999,990.00	0.1905	9,523,067.40	0.1814	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 4 月 30 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 5 月 7 日