

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深圳歌力思服饰股份有限公司（歌力思，代码603808）非公开发行股票的认购。深圳歌力思服饰股份有限公司已发布《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开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
中欧价值发现混合型证券投资基金	1,484,848	19,599,993.60	0.5391	22,940,901.60	0.6310	6个月
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	106,061	1,400,005.20	1.0362	1,638,642.45	1.2129	6个月
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	1,060,606	13,999,999.20	0.9070	16,386,362.70	1.0616	6个月
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	530,303	6,999,999.60	1.4487	8,193,181.35	1.6956	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021年7月9日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年7月13日