

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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（恒铭达，代码002947.SZ）非公开发行股票的认购。苏州恒铭达电子科技股份有限公司已发布《苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，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 (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	717,613	14,424,021.30	0.4094	20,150,573.04	0.5719	6个月
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2,776,837	55,814,423.70	0.3462	77,973,582.96	0.4837	6个月
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	318,939	6,410,673.90	0.3816	8,955,807.12	0.5331	6个月
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	119,602	2,404,000.20	0.4530	3,358,424.16	0.6328	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021年09月07日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年09月09日