

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云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份，代码 002812）非公开发行股票的认购。云南恩捷新材料股份有限公司已发布《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票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
中欧双利 债券型证 券投资基 金	27,7778	20,000,016.00	0.22%	22,216,684.44	0.25%	6 个月
中欧瑞丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金	2,083,333	149,999,976.00	1.66%	166,624,973.34	1.84%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 3 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020 年 9 月 5 日