

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浙江华友钴业股份有限公司（华友钴业，代码 603799）非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已发布《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，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
中欧新趋势混合型 证券投资基金 （LOF）	1,190,476	99,999,984.00	0.7428	115,023,791.12	0.8544	6 个月
中欧明睿新起点混 合型证券投资基金	238,095	19,999,980.00	0.4610	23,004,738.90	0.5303	6 个月
中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资 基金	1,785,714	149,999,976.00	0.8340	172,535,686.68	0.9593	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	952,381	80,000,004.00	0.7568	92,019,052.22	0.8705	6 个月
中欧时代先锋股票 型发起式证券投资 基金	2,738,095	229,999,980.00	0.9199	264,554,738.90	1.0581	6 个月
中欧明睿新常态混 合型证券投资基金	476,190	39,999,960.00	0.9165	46,009,477.80	1.0542	6 个月

中欧瑞丰灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF)	952,381	80,000,004.00	0.9873	92,019,052.22	1.1357	6 个月
中欧阿尔法混合型 证券投资基金	1,071,429	90,000,036.00	0.4756	103,521,469.98	0.5471	6 个月
中欧创新未来18个 月封闭运作混合型 证券投资基金	1,547,619	129,999,996.00	1.0732	149,530,947.78	1.2344	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 18 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 2 月 20 日