

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捷佳伟创新能源装备股份有限公司（捷佳伟创，代码 300724）非公开发行股票的认购。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司已发布《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板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)	529,605	50,000,008.05	0.4640	53,558,953.65	0.4970	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	635,526	60,000,009.66	0.3415	64,270,744.38	0.3658	6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	1,694,735	159,999,931.35	1.3657	171,388,550.55	1.4630	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	529,605	50,000,008.05	0.5302	53,558,953.65	0.5680	6个月
中欧双利债券型证券投资基金	211,842	20,000,003.22	0.1738	21,423,581.46	0.1862	6个月
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	317,763	30,000,004.83	0.5102	32,135,372.19	0.5466	6个月
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金	211,842	20,000,003.22	0.6476	21,423,581.46	0.6937	6个月

中欧创新成长 灵活配置混合 型证券投资基金	1,271,052	120,000,019.32	1.3518	128,541,488.76	1.4480	6个月
中欧匠心两年 持有期混合型 证券投资基金	264,802	24,999,956.82	0.4763	26,779,426.26	0.5102	6个月
中欧启航三年 持有期混合型 证券投资基金	635,526	60,000,009.66	1.3594	64,270,744.38	1.4562	6个月
中欧责任投资 混合型证券投 资基金	1,165,131	110,000,017.71	1.3394	117,829,698.03	1.4347	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月26日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年4月28日