

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华润微电子有限公司（华润微，代码 688396）非公开发行的认购。华润微电子有限公司已发布《华润微电子有限公司 2020 年度向特定对象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
中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF)	458,333	21,999,984.00	0.9421	26,743,730.55	1.1452	6 个月
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	208,333	9,999,984.00	1.9831	12,156,230.55	2.4106	6 个月
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	229,167	11,000,016.00	0.9370	13,371,894.45	1.1391	6 个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	895,833	42,999,984.00	0.9487	52,271,855.55	1.1532	6 个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	625,000	30,000,000.00	1.4222	36,468,750.00	1.7289	6 个月
中欧责任投资混合型证券投资基金	854,167	41,000,016.00	0.4911	49,840,644.45	0.5970	6 个月
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	312,500	15,000,000.00	1.3208	18,234,375.00	1.6056	6 个月

中欧均衡成长混合型证券投资基金	625,000	30,000,000.00	0.9269	36,468,750.00	1.1267	6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金	937,501	45,000,048.00	0.9644	54,703,183.35	1.1723	6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金	520,833	24,999,984.00	0.7402	30,390,605.55	0.8998	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月28日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年4月30日