

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广州天赐高新材料股份有限公司(天赐材料,代码002709)非公开发行股票的认购。广州天赐高新材料股份有限公司已发布《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行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
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	993,376	67,549,568.00	0.2700	87,039,605.12	0.3479	6个月
中欧明睿新常态混合型证券投资基金	165,563	11,258,284.00	0.2046	14,506,630.06	0.2637	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年6月11日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年6月16日