

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芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”，代码300413.SZ）非公开发行股票的认购。芒果超媒已发布《芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，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
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	68,259	3,399,980.79	0.1087	3,467,557.20	0.1109	6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,428,228	370,000,036.68	1.4778	377,353,982.40	1.5072	6个月
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	80,305	3,999,992.05	0.0696	4,079,494.00	0.0710	6个月
中欧双利债券型证券投资基金	1,003,814	49,999,975.34	0.4065	50,993,751.20	0.4146	6个月
中欧康裕混合型证券投资基金	52,198	2,599,982.38	0.1802	2,651,658.40	0.1837	6个月
中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	40,153	2,000,020.93	0.0866	2,039,772.40	0.0883	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	4,416,784	220,000,011.04	1.9529	224,372,627.20	1.9917	6个月
中欧互联网先锋混合型证券投资基金	2,810,680	139,999,970.80	1.7108	142,782,544.00	1.7448	6个月
中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金	160,610	7,999,984.10	0.2233	8,158,988.00	0.2278	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021年08月19日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年08月23日