

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)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北京首旅酒店(集团)股份有限公司（首旅酒店，代码600258.SH）非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团)股份有限公司已发布《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于非公开发行股票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
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)	3,090,013	68,999,990.29	0.6160	66,960,581.71	0.5978	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,209,584	94,000,010.72	0.6168	91,221,685.28	0.5986	6个月
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)	447,828	9,999,999.24	0.4035	9,704,432.76	0.3915	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	2,060,009	46,000,000.97	0.6454	44,640,395.03	0.6264	6个月
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	492,611	11,000,003.63	0.2747	10,674,880.37	0.2665	6个月
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	179,131	3,999,995.23	0.5052	3,881,768.77	0.4903	6个月

中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	1,567,398	34,999,997.34	0.6309	33,965,514.66	0.6122	6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	537,394	12,000,008.02	0.5644	11,645,327.98	0.5477	6个月
中欧均衡成长混合型证券投资基金	537,394	12,000,008.02	0.5180	11,645,327.98	0.5027	6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金	806,090	17,999,989.70	0.4979	17,467,970.30	0.4832	6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金	537,394	12,000,008.02	0.5441	11,645,327.98	0.5280	6个月
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金	179,131	3,999,995.23	0.4346	3,881,768.77	0.4218	6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	2,283,923	51,000,000.59	1.5121	49,492,611.41	1.4674	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021年12月20日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年12月22日