

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资海容冷链 (603187)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青岛海容商用冷链股份有限公司(海容冷链,代码:603187)非公开发行股票认购。青岛海容商用冷链股份有限公司已发布《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开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股票结果。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
中欧消费主题股票型证券投资基金	631,512	19,999,985.04	1.0825	18,869,578.56	1.0213	6个月
中欧悦享生活混合型证券投资基金	1,484,054	46,999,990.18	1.1280	44,343,533.52	1.0643	6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 08 月 02 日数据。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022 年 08 月 04 日