

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资力量钻石（301071）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河南省力量钻石股份有限公司（力量钻石，代码301071）非公开发行股票的认购。河南省力量钻石股份有限公司已发布《力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司2022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
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	111,104	17,999,959.04	0.3093	17,866,634.24	0.3070	6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	339,486	55,000,126.86	0.3340	54,592,743.66	0.3315	6个月
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	185,174	30,000,039.74	0.9486	29,777,830.94	0.9416	6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	80,242	13,000,006.42	0.2997	12,903,716.02	0.2974	6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	123,449	19,999,972.49	0.5808	19,851,833.69	0.5765	6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	49,380	8,000,053.80	0.4529	7,940,797.80	0.4495	6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金	246,898	39,999,944.98	0.9940	39,703,667.38	0.9867	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	92,587	15,000,019.87	1.2664	14,888,915.47	1.2570	6个月
中欧互联网先锋	123,449	19,999,972.49	0.4880	19,851,833.69	0.4844	6个月

混合型证券投资基金						
中欧均衡成长混合型证券投资基金	49,380	8,000,053.80	0.5058	7,940,797.80	0.5021	6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金	74,069	11,999,918.69	0.4619	11,911,035.89	0.4585	6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金	49,380	8,000,053.80	0.5213	7,940,797.80	0.5174	6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	67,897	10,999,992.97	0.3164	10,918,516.57	0.3140	6个月
中欧光耀一年持有期混合型证券投资基金	30,862	4,999,952.62	0.5597	4,962,918.22	0.5556	6个月
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金	80,242	13,000,006.42	0.5515	12,903,716.02	0.5474	6个月
中欧小盘成长混合型证券投资基金	24,690	4,000,026.90	0.8926	3,970,398.90	0.8859	6个月
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)	179,001	28,999,952.01	0.3231	28,785,150.81	0.3207	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	240,726	39,000,019.26	0.3139	38,711,148.06	0.3115	6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	308,623	50,000,012.23	1.0753	49,629,664.63	1.0673	6个月
中欧互通精选混合型证券投资基金	6,172	999,925.72	1.2024	992,519.32	1.1935	6个月
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)	61,725	10,000,067.25	0.4571	9,925,997.25	0.4538	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年09月16日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年09月20日