

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行的公告

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（三七互娱，代码 002555）非公开发行股票的认购。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司已发布《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票之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
中欧行业成长 混合型证券投资 基金(LOF)	3,601,008	99,999,992.16	0.8216	101,044,284.48	0.8301	6个 月
中欧创新成长 灵活配置混合 型证券投资基 金	1,800,504	49,999,996.08	0.5360	50,522,142.24	0.5416	6个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 3 月 8 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 3 月 10 日