

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上海锦江国际酒店股份有限公司(锦江酒店,代码 600754)非公开发行股票的认购。上海锦江国际酒店股份有限公司已发布《上海锦江国际酒店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)	2,914,798	129,999,990.80	1.1162	145,565,012.12	1.2499	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,811,659	169,999,991.40	1.0146	190,354,250.46	1.1361	6个月

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	2,914,798	129,999,990.80	1.1433	145,565,012.12	1.2802	6个月
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,569,507	70,000,012.20	1.1564	78,381,179.58	1.2949	6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	1,121,076	49,999,989.60	1.2175	55,986,535.44	1.3633	6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 3 月 23 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021 年 3 月 25 日