**中欧基金管理有限公司**

**关于旗下基金投资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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（捷佳伟创，代码300724）非公开发行股票的认购。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司已发布《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，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 |
| 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） | 529,605 | 50,000,008.05 | 0.4640 | 53,558,953.65 | 0.4970 | 6个月 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 635,526 | 60,000,009.66 | 0.3415 | 64,270,744.38 | 0.3658 | 6个月 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) | 1,694,735 | 159,999,931.35 | 1.3657 | 171,388,550.55 | 1.4630 | 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 | 529,605 | 50,000,008.05 | 0.5302 | 53,558,953.65 | 0.5680 | 6个月 |
| 中欧双利债券型证券投资基金 | 211,842 | 20,000,003.22 | 0.1738 | 21,423,581.46 | 0.1862 | 6个月 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 317,763 | 30,000,004.83 | 0.5102 | 32,135,372.19 | 0.5466 | 6个月 |
| 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 | 211,842 | 20,000,003.22 | 0.6476 | 21,423,581.46 | 0.6937 | 6个月 |
| 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,271,052 | 120,000,019.32 | 1.3518 | 128,541,488.76 | 1.4480 | 6个月 |
| 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | 264,802 | 24,999,956.82 | 0.4763 | 26,779,426.26 | 0.5102 | 6个月 |
| 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 | 635,526 | 60,000,009.66 | 1.3594 | 64,270,744.38 | 1.4562 | 6个月 |
| 中欧责任投资混合型证券投资基金 | 1,165,131 | 110,000,017.71 | 1.3394 | 117,829,698.03 | 1.4347 | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月26日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年4月28日