**中欧基金管理有限公司**

**关于旗下部分基金投资君亭酒店 (301073)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君亭酒店集团股份有限公司（君亭酒店，代码：301073）非公开发行股票的认购。君亭酒店集团股份有限公司已发布《君亭酒店:君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》，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 | 273,084 | 15,999,991.56 | 0.2887 | 16,808,320.20 | 0.3033 | 6个月 |
| 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 785,116 | 45,999,946.44 | 0.2955 | 48,323,889.80 | 0.3104 | 6个月 |
| 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | 204,813 | 11,999,993.67 | 0.2834 | 12,606,240.15 | 0.2977 | 6个月 |
| 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 | 153,610 | 9,000,009.90 | 0.2935 | 9,454,695.50 | 0.3083 | 6个月 |
| 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） | 443,762 | 26,000,015.58 | 0.3119 | 27,313,551.10 | 0.3276 | 6个月 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 614,439 | 35,999,981.01 | 0.2990 | 37,818,720.45 | 0.3141 | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2023年01月03日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年01月05日