**中欧基金管理有限公司**

**关于旗下部分基金投资中国东航 (600115)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中国东方航空股份有限公司（中国东航，代码：600115）非公开发行股票的认购。中国东方航空股份有限公司已发布《中国东航:关于非公开发行A股股票发行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 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,505,695 | 11,000,001.05 | 0.1938 | 13,129,841.80 | 0.2313 | 6个月 |
| 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 6,833,713 | 30,000,000.07 | 0.1866 | 35,808,656.12 | 0.2227 | 6个月 |
| 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | 1,867,882 | 8,200,001.98 | 0.1985 | 9,787,701.68 | 0.2370 | 6个月 |
| 中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 21,936,218 | 96,299,997.02 | 2.5387 | 114,945,782.32 | 3.0302 | 6个月 |
| 中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金 | 3,120,729 | 13,700,000.31 | 2.5003 | 16,352,619.96 | 2.9844 | 6个月 |
| 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） | 3,872,437 | 16,999,998.43 | 0.1974 | 20,291,569.88 | 0.2357 | 6个月 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 5,421,412 | 23,799,998.68 | 0.1925 | 28,408,198.88 | 0.2298 | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2023年01月16日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年01月18日