**中欧基金管理有限公司**

**关于旗下部分基金投资诺禾致源 (688315)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北京诺禾致源科技股份有限公司（诺禾致源，代码：688315）非公开发行股票的认购。北京诺禾致源科技股份有限公司已发布《诺禾致源:向特定对象发行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 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1,521,872 | 31,594,062.72 | 0.0639 | 31,670,156.32 | 0.0641 | 6个月 |
| 中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 366,716 | 7,613,024.16 | 0.0680 | 7,631,359.96 | 0.0681 | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2023年10月27日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年10月31日