**中欧基金管理有限公司**

**关于旗下部分基金投资宏华数科 (688789)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杭州宏华数码科技股份有限公司（宏华数科，代码：688789）非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技股份有限公司已发布《宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市交易公告书》，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 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 | 20,833 | 2,999,952.00 | 0.4326 | 3,808,689.06 | 0.5493 | 6个月 |
| 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 | 55,556 | 8,000,064.00 | 0.4424 | 10,156,747.92 | 0.5616 | 6个月 |
| 中欧均衡成长混合型证券投资基金 | 55,556 | 8,000,064.00 | 0.5137 | 10,156,747.92 | 0.6522 | 6个月 |
| 中欧价值成长混合型证券投资基金 | 83,333 | 11,999,952.00 | 0.4743 | 15,234,939.06 | 0.6022 | 6个月 |
| 中欧嘉选混合型证券投资基金 | 48,611 | 6,999,984.00 | 0.4655 | 8,887,063.02 | 0.5910 | 6个月 |
| 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金 | 20,833 | 2,999,952.00 | 0.4572 | 3,808,689.06 | 0.5805 | 6个月 |
| 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 | 347,222 | 49,999,968.00 | 1.6428 | 63,479,126.04 | 2.0856 | 6个月 |
| 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 | 27,778 | 4,000,032.00 | 0.4236 | 5,078,373.96 | 0.5378 | 6个月 |
| 中欧优质企业混合型证券投资基金 | 138,889 | 20,000,016.00 | 0.7564 | 25,391,686.98 | 0.9603 | 6个月 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 104,167 | 15,000,048.00 | 0.1219 | 19,043,810.94 | 0.1548 | 6个月 |
| 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF） | 69,444 | 9,999,936.00 | 0.4617 | 12,695,752.08 | 0.5861 | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2023年02月09日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年02月11日