**中欧基金管理有限公司**

**关于旗下部分基金投资德业股份 (605117)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宁波德业科技股份有限公司（德业股份，代码：605117）非公开发行股票的认购。宁波德业科技股份有限公司已发布《德业股份: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 |
| 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 491,179 | 27,289,905.24 | 0.7791 | 32,815,668.99 | 0.9368 | 6个月 |
| 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 133,836 | 7,435,928.16 | 0.3812 | 8,941,583.16 | 0.4584 | 6个月 |
| 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 | 66,918 | 3,717,964.08 | 0.3660 | 4,470,791.58 | 0.4401 | 6个月 |
| 中欧责任投资混合型证券投资基金 | 187,371 | 10,410,332.76 | 0.4167 | 12,518,256.51 | 0.5011 | 6个月 |
| 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | 100,377 | 5,576,946.12 | 0.4213 | 6,706,187.37 | 0.5066 | 6个月 |
| 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金 | 214,138 | 11,897,507.28 | 1.7244 | 14,306,559.78 | 2.0735 | 6个月 |
| 中欧成长先锋混合型证券投资基金 | 66,918 | 3,717,964.08 | 0.7233 | 4,470,791.58 | 0.8698 | 6个月 |
| 中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金 | 4,015 | 223,073.40 | 0.7880 | 268,242.15 | 0.9475 | 6个月 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) | 194,062 | 10,782,084.72 | 0.3990 | 12,965,282.22 | 0.4798 | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2024年06月28日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年7月2日