

中欧基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行的公告

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潮州三环（集团）股份有限公司（三环集团，代码300408）非公开发行股票的认购。潮州三环（集团）股份有限公司已发布《潮州三环（集团）股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，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
中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,289,244	62,999,994.88	2.6531%	69,890,619.32	2.9433%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年11月10日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020年11月12日