

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广东新宝电器股份有限公司（新宝股份，代码 002705）非公开发行股票的认购。广东新宝电器股份有限公司已发布《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，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
中欧新趋势混合 型证券投资基金 (LOF)	2,123,280	81,215,460.00	0.7474%	80,727,105.60	0.7429%	6 个月
中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金	2,547,936	97,458,552.00	0.6870%	96,872,526.72	0.6829%	6 个月
中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金	1,401,365	53,602,211.25	0.7078%	53,279,897.30	0.7035%	6 个月
中欧消费主题股 票型证券投资基 金	636,984	24,364,638.00	0.4755%	24,218,131.68	0.4726%	6 个月
中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投 资基金(LOF)	1,804,788	69,033,141.00	0.8093%	68,618,039.76	0.8044%	6 个月
中欧品质消费股 票型发起式证券 投资基金	212,328	8,121,546.00	0.6434%	8,072,710.56	0.6396%	6 个月
中欧匠心两年持 有期混合型证券 投资基金	679,450	25,988,962.50	0.6761%	25,832,689.00	0.6720%	6 个月

中欧责任投资混合型证券投资基金	2,123,280	81,215,460.00	0.7834%	80,727,105.60	0.7787%	6 个月
-----------------	-----------	---------------	---------	---------------	---------	------

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 1 月 6 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 1 月 8 日