

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资民德电子（300656）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深圳市民德电子科技股份有限公司（民德电子，代码300656.SZ）非公开发行股票的认购。深圳市民德电子科技股份有限公司已发布《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年度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
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	3,047,519	138,601,164.12	0.6415	136,376,475.25	0.6312	6个月
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	406,336	18,480,161.28	0.7113	18,183,536.00	0.6999	6个月
中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	812,672	36,960,322.56	0.6189	36,367,072.00	0.6090	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022年01月19日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年01月21日