

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掌阅科技股份有限公司（掌阅科技，代码 603533）非公开发行股票的认购。掌阅科技股份有限公司已发布《掌阅科技股份有限公司非公开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
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	892,857	24,999,996.00	1.8680	30,241,066.59	2.2596	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 18 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 2 月 20 日