

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资君亭酒店（301073）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君亭酒店集团股份有限公司（君亭酒店，代码：301073）非公开发行股票的认购。君亭酒店集团股份有限公司已发布《君亭酒店：君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》，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
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	273,084	15,999,991.56	0.2887	16,808,320.20	0.3033	6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	785,116	45,999,946.44	0.2955	48,323,889.80	0.3104	6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	204,813	11,999,993.67	0.2834	12,606,240.15	0.2977	6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	153,610	9,000,009.90	0.2935	9,454,695.50	0.3083	6个月
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）	443,762	26,000,015.58	0.3119	27,313,551.10	0.3276	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	614,439	35,999,981.01	0.2990	37,818,720.45	0.3141	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年01月03日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023 年 01 月 05 日