

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资恒立液压 (601100) 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江苏恒立液压股份有限公司(恒立液压,代码:601100)非公开发行股票认购。江苏恒立液压股份有限公司已发布《恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,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
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	886,525	50,000,010.00	0.3145	54,494,691.75	0.3428	6个月
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	531,915	30,000,006.00	0.3944	32,696,815.05	0.4299	6个月
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	354,610	20,000,004.00	0.6951	21,797,876.70	0.7576	6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金	620,567	34,999,978.80	0.9598	38,146,253.49	1.0461	6个月
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	212,766	12,000,002.40	0.9142	13,078,726.02	0.9964	6个月
中欧互联网先锋混合型证券投资基金	620,567	34,999,978.80	0.8284	38,146,253.49	0.9028	6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	709,220	40,000,008.00	1.0103	43,595,753.40	1.1011	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年01月10日数据。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023年01月12日