中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资中国东航(600115)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中国东方航空股份有限公司(中国东航,代码:600115)非公开发行股票的认购。中国东方航空股份有限公司已发布《中国东航:关于非公开发行A股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
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,505,695	11,000,001.05	0.1938	13,129,841.80	0.2313	6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	6,833,713	30,000,000.07	0.1866	35,808,656.12	0.2227	6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	1,867,882	8,200,001.98	0.1985	9,787,701.68	0.2370	6个月
中欧悦享生活混合型证券投资基金	21,936,218	96,299,997.02	2.5387	114,945,782.32	3.0302	6个月
中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金	3,120,729	13,700,000.31	2.5003	16,352,619.96	2.9844	6个月
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)	3,872,437	16,999,998.43	0.1974	20,291,569.88	0.2357	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	5,421,412	23,799,998.68	0.1925	28,408,198.88	0.2298	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年01月16日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年01月18日