

中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资新五丰 (600975)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湖南新五丰股份有限公司(新五丰,代码:600975)非公开发行股票的认购。湖南新五丰股份有限公司已发布《新五丰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,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	2,741,358	22,999,993.62	0.4858	24,781,876.32	0.5234	6个月
中欧时代先锋股票型发 起式证券投资基金	16,686,531	139,999,995.09	0.9599	150,846,240.24	1.0343	6个月
中欧丰泓沪港深灵活配 置混合型证券投资基金	4,767,580	39,999,996.20	0.6827	43,098,923.20	0.7356	6个月
中欧匠心两年持有期混 合型证券投资基金	1,907,032	15,999,998.48	0.4913	17,239,569.28	0.5294	6个月
中欧小盘成长混合型证 券投资基金	357,568	2,999,995.52	0.4729	3,232,414.72	0.5095	6个月
中欧新趋势混合型证券 投资基金(LOF)	4,410,011	36,999,992.29	0.5052	39,866,499.44	0.5444	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金	5,125,148	42,999,991.72	0.3986	46,331,337.92	0.4294	6个月
中欧盛世成长混合型证 券投资基金(LOF)	1,191,895	9,999,999.05	1.5158	10,774,730.80	1.6332	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年07月11日数据。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023年07月13日