

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资森麒麟 (002984)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青岛森麒麟轮胎股份有限公司(森麒麟,代码:002984)非公开发行股票的认购。青岛森麒麟轮胎股份有限公司已发布《森麒麟:向特定对象发行A股股票并在主板上市公告书》,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	1,055,574	31,339,992.06	0.6950	32,596,125.12	0.7228	6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,010,441	29,999,993.29	0.2193	31,202,418.08	0.2281	6个月
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	327,046	9,709,995.74	1.1398	10,099,180.48	1.1855	6个月
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	148,535	4,410,004.15	0.4269	4,586,760.80	0.4440	6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	713,708	21,189,990.52	0.6977	22,039,303.04	0.7257	6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	148,535	4,410,004.15	0.4413	4,586,760.80	0.4590	6个月
中欧均衡成长混合型证券投资基金	192,994	5,729,991.86	0.4348	5,959,654.72	0.4522	6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金	327,046	9,709,995.74	0.4557	10,099,180.48	0.4739	6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金	148,535	4,410,004.15	0.3715	4,586,760.80	0.3864	6个月
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金	59,279	1,759,993.51	0.3832	1,830,535.52	0.3986	6个月
中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	2,229,707	66,200,000.83	1.7552	68,853,352.16	1.8256	6个月
中欧光耀一年持有期混合型证券投资基金	59,279	1,759,993.51	0.4333	1,830,535.52	0.4507	6个月
中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金	842,034	24,999,989.46	1.7509	26,002,009.92	1.8210	6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,932,974	57,389,998.06	0.5754	59,690,237.12	0.5985	6个月
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)	268,777	7,979,989.13	0.4738	8,299,833.76	0.4928	6个月
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,052,208	150,000,055.52	1.9648	156,012,183.04	2.0435	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年08月29日数据。
特此公告。