

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资诺禾致源（688315）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北京诺禾致源科技股份有限公司（诺禾致源，代码：688315）非公开发行股票的认购。北京诺禾致源科技股份有限公司已发布《诺禾致源:向特定对象发行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
中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,521,872	31,594,062.72	0.0639	31,670,156.32	0.0641	6个月
中欧医疗创新股票型证券投资基金	366,716	7,613,024.16	0.0680	7,631,359.96	0.0681	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年10月27日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年10月31日