

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资德业股份（605117）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宁波德业科技股份有限公司（德业股份，代码：605117）非公开发行股票的认购。宁波德业科技股份有限公司已发布《德业股份：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
中欧明睿新常态混合型证券投资基金	491,179	27,289,905.24	0.7791	32,815,668.99	0.9368	6个月
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	133,836	7,435,928.16	0.3812	8,941,583.16	0.4584	6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	66,918	3,717,964.08	0.3660	4,470,791.58	0.4401	6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金	187,371	10,410,332.76	0.4167	12,518,256.51	0.5011	6个月
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金	100,377	5,576,946.12	0.4213	6,706,187.37	0.5066	6个月
中欧碳中和混合型发起式证券投资基金	214,138	11,897,507.28	1.7244	14,306,559.78	2.0735	6个月
中欧成长先锋混合型证券投资基金	66,918	3,717,964.08	0.7233	4,470,791.58	0.8698	6个月
中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金	4,015	223,073.40	0.7880	268,242.15	0.9475	6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	194,062	10,782,084.72	0.3990	12,965,282.22	0.4798	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年06月28日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年7月2日