

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资宏华数科（688789）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杭州宏华数码科技股份有限公司（宏华数科，代码：688789）非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技股份有限公司已发布《宏华数科：杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市交易公告书》，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
中欧嘉泽灵活配置 混合型证券投资基金	20,833	2,999,952.00	0.4326	3,808,689.06	0.5493	6个月
中欧嘉和三年持有 期混合型证券投资 基金	55,556	8,000,064.00	0.4424	10,156,747.92	0.5616	6个月
中欧均衡成长混合 型证券投资基金	55,556	8,000,064.00	0.5137	10,156,747.92	0.6522	6个月
中欧价值成长混合 型证券投资基金	83,333	11,999,952.00	0.4743	15,234,939.06	0.6022	6个月
中欧嘉选混合型证 券投资基金	48,611	6,999,984.00	0.4655	8,887,063.02	0.5910	6个月
中欧嘉益一年持有 期混合型证券投资 基金	20,833	2,999,952.00	0.4572	3,808,689.06	0.5805	6个月
中欧洞见一年持有 期混合型证券投资 基金	347,222	49,999,968.00	1.6428	63,479,126.04	2.0856	6个月
中欧光熠一年持有 期混合型证券投资 基金	27,778	4,000,032.00	0.4236	5,078,373.96	0.5378	6个月
中欧优质企业混合 型证券投资基金	138,889	20,000,016.00	0.7564	25,391,686.98	0.9603	6个月
中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资 基金	104,167	15,000,048.00	0.1219	19,043,810.94	0.1548	6个月

置混合型证券投资 基金						
中欧新动力混合型 证券投资基金 (LOF)	69,444	9,999,936.00	0.4617	12,695,752.08	0.5861	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年02月09日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年02月11日