

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资柳药集团（603368）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广西柳药集团股份有限公司（柳药集团，代码：603368）非公开发行股票的认购。广西柳药集团股份有限公司已发布《柳药集团:关于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
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	400,000	7,600,000.00	0.4120	8,680,000.00	0.4705	6个月
中欧价值发现混合型证券投资基金	1,100,000	20,900,000.00	0.6817	23,870,000.00	0.7786	6个月
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,499,999	28,499,981.00	0.6846	32,549,978.30	0.7819	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年04月29日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年05月01日