

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资百利天恒（688506）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四川百利天恒药业股份有限公司（百利天恒，代码：688506）非公开发行股票的认购。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	1,855,877	588,313,009.00	1.7964	634,171,729.67	1.9365	6个月
中欧医疗创新股票型证券投资基金	285,520	90,509,840.00	1.0047	97,565,039.20	1.0831	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年09月19日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025年9月23日