

高腾微基金-高腾亚洲收益基金

关于更新基金文件的公告

本公告为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

本公告中未经定义的词汇，与日期为2026年4月的《高腾微基金-高腾亚洲收益基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所载的词汇具有相同含义。

高腾国际资产管理有限公司(“基金管理人”)对本公告所载资料的准确性承担全部责任，并在作出一切合理查询后确认，尽其所知及所信，截至本公告发布之日，未遗漏可能导致本公告所载任何陈述具有误导性的其他事实。

基金管理人特此告知内地投资者，基金管理人对于高腾亚洲收益基金(“本基金”)适用于内地销售的《招募说明书》及《高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)进行更新，现将有关事项公告如下：

一. 本基金申购价及赎回价进位调整安排的变更

目前，本基金的申购价和赎回价以截位法的方式保留至小数点后2位。自2026年4月1日起，本基金的申购价和赎回价将以截位法的方式保留至小数点后4位。

为免疑义，该等进位调整后的任何相应款项将继续归本基金所有。

据此，基金管理人对于《招募说明书》之《关于高腾微基金-高腾亚洲收益基金在内地销售的补充说明书》中第二部分“香港互认基金的特别说明”第4点“适用于内地投资者的交易及结算程序”下“(8) 基金的申购、赎回与转换的规则”以及《高腾微基金基金说明书》中“附录一 — 高腾亚洲收益基金”作出修订以反映上述更新。

《产品资料概要》中“香港互认基金的特别说明”下“本基金的内地销售及结算”之“基金的申购、赎回与转换的规则”的“2. 申购价和赎回价”亦同步修订以反映上述更新。

二. 其他杂项更新

《招募说明书》之《高腾微基金基金说明书》中“附录一 — 高腾亚洲收益基金”标题为“中国内地税务考虑”的风险因素已经更新。更多详情请参阅已更新的《基金说明书》。

上述变动将不会导致本基金的特性及风险出现任何变化。除本公告所披露的事项外，该等变动亦将不会导致本基金目前的运作及/或管理方式出现任何其他变化，或对现有投资者造成其他影响。在实施变更后，管理本基金的费用水平/成本将不会改变。上述变动不会对现有投资者的权利或权益造成实质不利影响。

最新的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》可在内地代理人的网站(<https://www.zofund.com/>)¹查询，以及可于任何一日(星期六、星期日及公众假期除外)的正常办公时间内在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。

如投资者对上述任何事项有任何疑问，可联络内地代理人。

中欧基金管理有限公司

客服热线：400-700-9700

客服传真：021-68609601

公司网址：<https://www.zofund.com/>

客服邮箱：marketservice@zofund.com

重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站(<https://www.zofund.com/>)的本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容)，谨慎做出投资决策。

风险提示

¹ 此网站内容未经中国证券监督管理委员会审阅。

1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
2. 本基金系依据《香港互认基金管理规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

特此公告。

高腾国际资产管理有限公司

2026年4月1日