

# 高腾微基金-高腾亚洲收益基金

## 关于修改招募说明书以及产品资料概要的公告

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2023年1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。

---

基金管理人特此向投资者公告高腾微基金-高腾亚洲收益基金(“本基金”)《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》”)将作出如下修订。

### 一. 关于停止发布报告及账目可供阅览的通知

年度报告及经审计账目(仅提供英文版)将于每年会计结算日后四个月内刊发。未经审计的半年度账目(仅提供英文版)于每年半年度会计结算日后两个月内刊发。基金份额持有人可从基金管理人的网站取得年度报告及经审计账目(电子版本)及未经审计半年度账目(电子版本)。报告及账目的印刷本刊发后，基金份额持有人亦可于任何营业日的任何正常营业时间内，在基金管理人的办事处免费索取。

此外，根据现行惯例，基金管理人将于指定时间段通知基金份额持有人可于何处取得年度报告及经审计账目以及可于何处取得未经审计半年度账目(印刷版及电子版)。

自本基金下一份报告及账目(即，将于2024年4月30日前发布的截至2023年12月31日的年度报告及经审计账目)起，基金管理人将不再向投资者发出本基金的报告及账目可供阅览的通知。

为免生疑问，内地投资者关于报告及账目的获取方式及时间并无变更，内地投资者将继续通过内地代理人网站<https://www.zofund.com/>查询本基金定期报告(中文版本)，具体请参阅《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》(“《补充说明书》”)的第四部分“本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)”以了解详情。

## 二. 本基金内地税收安排的更新

财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会于2023年8月21日联合发布了《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 中国证监会公告2023年第23号)。根据该公告，内地个人投资者通过基金互认买卖香港互认基金的份额取得的转让差价所得，暂免征收个人所得税的期间延长至2027年12月31日。据此，将对《招募说明书》之《补充说明书》第二部分“香港互认基金的特别说明”第2点“相关税收安排”一节进行更新。**需要注意的是，目前本基金在内地暂不向个人投资者销售，上述个人所得税优惠政策对本基金现有内地投资者未有影响。**

## 三. 更新本基金内地代理人的联系方式

本基金内地代理人的办公地址变更为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层和16层，据此，将对《招募说明书》之《补充说明书》第二部分“香港互认基金的特别说明”第8点“内地代理人的联系方式”一节以及《产品资料概要》中“香港互认基金的特别说明”下“基金管理人的内地代理人”一节进行更新。

## 四. 其他更新

基金管理人将对《补充说明书》以及《招募说明书》之《高腾微基金基金说明书》(“《基金说明书》”)亦将作出如下其他更新：

1. 更新《基金说明书》中“伞基金的管理及行政管理”一节中“基金管理人”项下对基金管理人的说明；

2. 更新《基金说明书》中“伞基金的管理及行政管理”一节中“基金管理人董事”项下基金管理人董事的资料；
3. 在《基金说明书》中“估值及暂停”一节下“暂停”分节中，对长期暂停确定任何子基金或任何份额类别的资产净值及/或发行、转换及/或赎回基金份额时的通知安排进行简化，据此，将在暂停期间至少每月一次在基金管理人网站上发布通知及/或重要消息，或以其他适当的方式作出通知。**对内地投资者而言，基金管理人将在暂停期间至少每月一次通过内地代理人网站进行公告，详情请见《补充说明书》第四部分“本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)”第3点“基金份额净值”；**
4. 更新《基金说明书》中“税务”一节中“香港税务”项下香港税项的披露资料。

上述修改将不会导致本基金的特征及风险出现任何变化。除本公告中所披露的事项外，该等修改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。在修改后，管理本基金的费用水平/成本将不会改变。上述修改将不会对现有投资者的权利或权益造成实质不利影响。

修订后的《招募说明书》及《产品资料概要》将于2024年4月2日起可在内地代理人的网站(<https://www.zofund.com/>)<sup>1</sup>查询。

最新的《招募说明书》《产品资料概要》及财务报告可在内地代理人的网站(<https://www.zofund.com/>)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

---

<sup>1</sup> 此网站内容未经中国证券监督管理委员会审阅。

公司网址：<https://www.zofund.com/>

客服邮箱：[marketservice@zofund.com](mailto: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. 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《香港互认基金管理暂行规定》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

2024年3月1日