

中欧基金管理有限公司

关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)落实恒生消费指数编制方案修订相关安排的公告

根据恒生指数有限公司 2025 年 5 月 19 日发布的《恒生消费指数编算方法调整》，恒生消费指数的编算方法（以下或称“编制方案”）将进行如下变更：

1. 新增南向互联互通交易资格要求；
2. 新增季度快速纳入指数规则。

新编算方法将于截至 2025 年 3 月 31 日的指数检讨中采用，相关成份股变动将于 2025 年 6 月 9 日生效。

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)（基金代码：A 类 023242，C 类 023243, 以下简称“本基金”）标的指数为恒生消费指数。基于本次标的指数编制方案的修订，根据相关法规和基金法律文件规定，相应更新本基金招募说明书中关于标的指数编制方案的相关内容，并将根据标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重调整基金投资组合，具体事项公告如下：

一、招募说明书的更新

根据标的指数编制方案修订内容，更新《中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的相关内容。

二、基金投资组合的调整

本公司将依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。

三、相关业务规则

本基金的申购、赎回等业务的规则保持不变，调整期间不暂停申购、赎回等业务。

四、其他需要提示的事项

1. 此次公告仅对本基金落实标的指数编制方案修订相关安排的事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和招募说明

书等基金法律文件和相关公告。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

2. 由于标的指数编制方案的修订，本基金在相应的投资组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差。本基金有关风险请详见更新的招募说明书中的“风险揭示”章节。

3. 投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025 年 5 月 27 日