

高腾微基金-高腾亚洲收益基金

关于修改招募说明书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2022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。

基金管理人特此向投资者公告以下有关高腾微基金-高腾亚洲收益基金(“本基金”)的变更。本基金的《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》”)将适时进行修订，以反映该等变更。

一、变更本基金就证券借贷、回购及/或逆回购交易所承担的风险敞口

目前，基金管理人可进行与本基金相关的回购交易。本基金可进行回购交易的金额与本基金的借款金额合计占本基金资产净值的最高比例及预期比例分别为20%及10%。本基金将不会从事证券借贷或逆回购交易。

自2022年7月4日起，本基金的上述投资政策将以新的投资政策取代。在新的投资政策下，基金管理人可进行与本基金相关的证券借贷、回购及/或逆回购交易；该等交易的合计预期比例为本基金资产净值的15%，且在任何情况下本基金仅可将合计少于25%的资产净值用于开展该等交易。取决于多种因素(包括但不限于市场情况)，进行此类交易的资产净值的实际比例可能随时间发生变化。

由于上述变更，本基金将承受《招募说明书》之《高腾微基金基金说明书》(“《基金说明书》”)“风险因素”一节下“证券借贷交易相关风险”及“逆回购交易相关风险”(在标题为“证券融资交易相关风险”的风险因素中)所述的额外风险。

二、其他杂项更新

1. 更新本基金的“中国内地税务考虑”的风险因素
2. 变更基金管理人董事

自2022年5月16日起，邱国鹭先生不再担任基金管理人董事。

三、内地基金文件的更新

本基金的《招募说明书》及《产品资料概要》将作出以下更新。更多详情请参阅更新版的《招募说明书》及《产品资料概要》，该等更新版文件将于适当时候提供。

(一) 《招募说明书》

1. 为反映上述第一部分所述变更，更新《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》”)第十部分“对内地投资者有重大影响的信息”第2点“本基金的投资目标及投资策略”，以及《基金说明书》附录一的“投资考虑”一节中“证券融资交易”分节，明确基金管理人可进行与本基金相关的证券借贷、回购及/或逆回购交易，以及该等交易的金额占本基金资产净值的合计预期比例和最高比例。同时，将《基金说明书》附录一的“特定风险因素”一节项下的第一段最后一项修改为“证券融资交易相关风险”。
2. 为反映上述第二部分第1点所述更新，更新《基金说明书》附录一的“特定风险因素”一节中“中国内地税务考虑”分节的风险因素。

3. 为反映上述第二部分第2点所述变更，更新《补充说明书》“各方名录”一节、《基金说明书》“各方名录”一节以及《基金说明书》“伞基金的管理及行政管理”一节中“基金管理人董事”分节所列示的基金管理人董事信息，删除邱国鹭先生的履历信息。

(二) 《产品资料概要》

1. 为反映上述第一部分所述变更，更新《产品资料概要》“目标及投资策略”一节中“投资策略”分节，明确基金管理人可进行与本基金相关的证券借贷、回购及/或逆回购交易，以及该等交易的金额占本基金资产净值的合计预期比例和最高比例。
2. 更新“本基金过往的表现如何？”一节，补充说明基金管理人视A类(美元)一累积份额为本基金最适合的代表份额类别。

上述变更将不会导致本基金的投资目标及风险状况出现任何重大变更。从本基金资产中支付的费用将不会因该等变更而增加。除本公告中所披露的事项外，该等变更亦将不会导致本基金目前的运作或管理方式出现任何重大变化。上述变更不会对投资者的权利或权益造成重大不利影响。

《信托契约》以及最新版的《招募说明书》和《产品资料概要》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/>

¹ 此网站内容未经中国证券监督管理委员会审阅。

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. 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

2022年6月2日